

2026年淄博市博山区教育和体育 局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家、省、市的教育方针、政策、法律、法规；拟订全区教育改革与发展的规划、政策并组织实施。

（二）负责全区基础教育（含学前教育）、高等教育、职业教育与成人教育、特殊教育、民办教育和体育发展的统筹规划和协调管理工作；主管全区教师工作，指导学校教职工队伍建设；指导学校内部管理体制改革和教育体育教学改革；组织进行教育体育督导与评估。

（三）拟订教育体育经费预算方案、教育体育拨款、教育体育基建投资的计划；编报区级教育体育经费的年度预算建议方案，监管教育体育经费的筹措和使用情况；参与全区义务教育经费保障机制改革工作；管理局属单位和镇、开发区中心学校的教育体育经费、基建投资和教育体育系统的专项经费，协调管理国内外对我区教育体育的贷款、援款等，并对使用情况进行监督检查；负责学生资助工作；协调实施全区中小学校舍安全工程。

（四）参与拟订教育体育系统组织、人事、机构编制管理的有关政策；组织实施局属单位编制内教职工调配工作。

（五）统筹规划和协调指导全区学校布局规划、校舍建设、教育信息化和教育装备、实训基地建设、校企合作及后勤管理服务等工作。

（六）归口管理全区各类学历教育及其招生考试工作，会同有关部门编制义务教育、学前教育招生计划并组织实施；负责初中、小学段学历教育的学籍管理工作。

（七）组织、指导全区教育体育科研、教学研究和教育体育学术团体工作，配合有关部门推广教育体育科研成果。

（八）组织实施全区教育体育基本信息的统计、分析、发布工作；指导全区学校体育、卫生健康、艺术教育、国防教育、心理健康教育等工作。

(九) 承担全区教育体育对外合作与交流工作，指导管理全区民间教育体育外事交往活动。

(十) 推行全区全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，会同相关部门开展国民体质检测。

(十一) 组织参加和承办重大体育竞赛；制定全区体育竞赛计划，管理、指导全区体育竞赛工作。

(十二) 指导全区体育产业发展，归口管理区体育场所。

(十三) 承担区级体育社团资格审查，负责各类体育学校、体育项目俱乐部资格审查和业务指导工作。

(十四) 会同有关部门指导中等及以下学校党的建设、思想政治工作和精神文明建设；指导学校的安全保卫工作。

(十五) 负责局属单位党的建设；指导局属单位党的组织建设，做好党员的教育、发展和管理工作；负责局属单位的稳定工作。

(十六) 负责全区语言文字管理工作。

(十七) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

淄博市博山区教育和体育局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入淄博市博山区教育和体育局2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 淄博市博山区教育和体育局
2. 淄博工贸学校
3. 淄博市博山区第二职业中等专业学校

4. 淄博市博山区实验中学
5. 淄博市博山区第一中学
6. 淄博市博山区第六中学
7. 淄博市博山中学
8. 博山区实验小学
9. 淄博市博山区中心路小学
10. 淄博市博山区考院小学
11. 淄博市博山区五岭路小学
12. 淄博市博山区石炭坞小学
13. 淄博市博山区西冶街中心小学
14. 淄博市博山小学
15. 淄博市博山区四十亩地小学
16. 淄博市博山区特殊教育中心学校
17. 淄博市博山区实验幼儿园
18. 淄博市博山区基础教育发展研究中心
19. 博山区竞技体育学校
20. 博山区域城镇中心学校
21. 博山区城东中心学校
22. 博山区白塔镇中心学校
23. 博山区山头中心学校
24. 博山区八陡镇中心学校
25. 博山区石马镇中心学校
26. 淄博市博山区博山镇中心学校
27. 博山区源泉镇中心学校

28. 博山区池上镇中心学校

29. 博山区人民路小学

第二部分

2026年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位)：淄博市博山区教育和体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	71,239.99	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	71,196.99	二、外交支出	
政府性基金预算收入	43.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	55,757.98
二、财政专户管理资金收入	533.03	五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	245.30
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	9,927.39
五、其他收入	512.52	八、卫生健康支出	4,199.65
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	4,490.09
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	417.52
本年收入合计	72,285.54	本年支出合计	75,037.93
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余	2,752.39	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	75,037.93	支出总计	75,037.93

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市博山区教育和体育局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	75,037.93	71,239.99	71,196.99	43.00		533.03		512.52			2,752.39	
205			教育支出	55,757.98	52,334.56	52,334.56			533.03		138.00			2,752.39	
	01		教育管理事务	1,342.12	1,342.12	1,342.12									
		01	行政运行	1,342.12	1,342.12	1,342.12									
	02		普通教育	49,580.65	46,939.84	46,939.84			415.75		85.00			2,140.06	
		01	学前教育	2,891.00	2,891.00	2,891.00									
		02	小学教育	14,050.55	14,050.55	14,050.55									
		03	初中教育	25,250.25	25,165.25	25,165.25					85.00				
		04	高中教育	6,577.88	4,057.32	4,057.32			380.50					2,140.06	
		99	其他普通教育支出	810.97	775.72	775.72			35.25						
	03		职业教育	3,447.24	2,664.63	2,664.63			117.28		53.00			612.33	
		02	中等职业教育	3,447.24	2,664.63	2,664.63			117.28		53.00			612.33	
	07		特殊教育	923.54	923.54	923.54									
		01	特殊学校教育	923.54	923.54	923.54									
	09		教育费附加安排的支出	25.14	25.14	25.14									
		99	其他教育费附加安排的支出	25.14	25.14	25.14									

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市博山区教育和体育局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
	99		其他教育支出	439.29	439.29	439.29									
		99	其他教育支出	439.29	439.29	439.29									
207			文化旅游体育与传媒支出	245.30	245.30	245.30									
	03		体育	245.30	245.30	245.30									
		08	群众体育	245.30	245.30	245.30									
208			社会保障和就业支出	9,927.39	9,927.39	9,927.39									
	05		行政事业单位养老支出	9,927.39	9,927.39	9,927.39									
		01	行政单位离退休	103.34	103.34	103.34									
		02	事业单位离退休	4,401.41	4,401.41	4,401.41									
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5,411.60	5,411.60	5,411.60									
		99	其他行政事业单位养老支 出	11.04	11.04	11.04									
210			卫生健康支出	4,199.65	4,199.65	4,199.65									
	11		行政事业单位医疗	4,199.65	4,199.65	4,199.65									
		01	行政单位医疗	39.36	39.36	39.36									
		02	事业单位医疗	2,829.27	2,829.27	2,829.27									
		03	公务员医疗补助	1,331.02	1,331.02	1,331.02									

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市博山区教育和体育局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
221			住房保障支出	4,490.09	4,490.09	4,490.09									
	02		住房改革支出	4,490.09	4,490.09	4,490.09									
		01	住房公积金	4,490.09	4,490.09	4,490.09									
229			其他支出	417.52	43.00		43.00				374.52				
	60		彩票公益金安排的支出	43.00	43.00		43.00								
		03	用于体育事业的彩票公益 金支出	43.00	43.00		43.00								
	99		其他支出	374.52							374.52				
		99	其他支出	374.52							374.52				

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市博山区教育和体育局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	75,037.93	64,149.90	10,888.03	
205			教育支出	55,757.98	45,290.37	10,467.61	
	01		教育管理事务	1,342.12	1,331.12	11.00	
		01	行政运行	1,342.12	1,331.12	11.00	
	02		普通教育	49,580.65	41,380.53	8,200.12	
		01	学前教育	2,891.00	1,373.72	1,517.28	
		02	小学教育	14,050.55	12,527.17	1,523.38	
		03	初中教育	25,250.25	23,661.38	1,588.87	
		04	高中教育	6,577.88	3,818.26	2,759.62	
		99	其他普通教育支出	810.97		810.97	
	03		职业教育	3,447.24	1,835.18	1,612.06	
		02	中等职业教育	3,447.24	1,835.18	1,612.06	
	07		特殊教育	923.54	743.54	180.00	
		01	特殊学校教育	923.54	743.54	180.00	
	09		教育费附加安排的支出	25.14		25.14	
		99	其他教育费附加安排的支出	25.14		25.14	
	99		其他教育支出	439.29		439.29	
		99	其他教育支出	439.29		439.29	
207			文化旅游体育与传媒支出	245.30	242.40	2.90	
	03		体育	245.30	242.40	2.90	

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市博山区教育和体育局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
		08	群众体育	245.30	242.40	2.90	
208			社会保障和就业支出	9,927.39	9,927.39		
	05		行政事业单位养老支出	9,927.39	9,927.39		
		01	行政单位离退休	103.34	103.34		
		02	事业单位离退休	4,401.41	4,401.41		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,411.60	5,411.60		
		99	其他行政事业单位养老支出	11.04	11.04		
210			卫生健康支出	4,199.65	4,199.65		
	11		行政事业单位医疗	4,199.65	4,199.65		
		01	行政单位医疗	39.36	39.36		
		02	事业单位医疗	2,829.27	2,829.27		
		03	公务员医疗补助	1,331.02	1,331.02		
221			住房保障支出	4,490.09	4,490.09		
	02		住房改革支出	4,490.09	4,490.09		
		01	住房公积金	4,490.09	4,490.09		
229			其他支出	417.52		417.52	
	60		彩票公益金安排的支出	43.00		43.00	
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	43.00		43.00	
		99	其他支出	374.52		374.52	
		99	其他支出	374.52		374.52	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市博山区教育和体育局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	71,196.99	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	43.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	52,334.56	52,334.56		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	245.30	245.30		
		七、社会保障和就业支出	9,927.39	9,927.39		
		八、卫生健康支出	4,199.65	4,199.65		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：淄博市博山区教育和体育局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、住房保障支出	4,490.09	4,490.09		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出	43.00		43.00	
本 年 收 入 合 计	71,239.99	本 年 支 出 合 计	71,239.99	71,196.99	43.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	71,239.99	支 出 总 计	71,239.99	71,196.99	43.00	

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市博山区教育和体育局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	71,196.99	64,149.90	64,004.18	145.72	7,047.09
205			教育支出	52,334.56	45,290.37	45,153.87	136.50	7,044.19
	01		教育管理事务	1,342.12	1,331.12	1,267.18	63.94	11.00
		01	行政运行	1,342.12	1,331.12	1,267.18	63.94	11.00
	02		普通教育	46,939.84	41,380.53	41,331.63	48.90	5,559.31
		01	学前教育	2,891.00	1,373.72	1,373.00	0.72	1,517.28
		02	小学教育	14,050.55	12,527.17	12,508.33	18.84	1,523.38
		03	初中教育	25,165.25	23,661.38	23,638.04	23.34	1,503.87
		04	高中教育	4,057.32	3,818.26	3,812.26	6.00	239.06
		99	其他普通教育支出	775.72				775.72
	03		职业教育	2,664.63	1,835.18	1,812.96	22.22	829.45
		02	中等职业教育	2,664.63	1,835.18	1,812.96	22.22	829.45
	07		特殊教育	923.54	743.54	742.10	1.44	180.00
		01	特殊学校教育	923.54	743.54	742.10	1.44	180.00
	09		教育费附加安排的支出	25.14				25.14
		99	其他教育费附加安排的支出	25.14				25.14
	99		其他教育支出	439.29				439.29
		99	其他教育支出	439.29				439.29
207			文化旅游体育与传媒支出	245.30	242.40	233.18	9.22	2.90
	03		体育	245.30	242.40	233.18	9.22	2.90

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市博山区教育和体育局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
		08	群众体育	245.30	242.40	233.18	9.22	2.90
208			社会保障和就业支出	9,927.39	9,927.39	9,927.39		
	05		行政事业单位养老支出	9,927.39	9,927.39	9,927.39		
		01	行政单位离退休	103.34	103.34	103.34		
		02	事业单位离退休	4,401.41	4,401.41	4,401.41		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,411.60	5,411.60	5,411.60		
		99	其他行政事业单位养老支出	11.04	11.04	11.04		
210			卫生健康支出	4,199.65	4,199.65	4,199.65		
	11		行政事业单位医疗	4,199.65	4,199.65	4,199.65		
		01	行政单位医疗	39.36	39.36	39.36		
		02	事业单位医疗	2,829.27	2,829.27	2,829.27		
		03	公务员医疗补助	1,331.02	1,331.02	1,331.02		
221			住房保障支出	4,490.09	4,490.09	4,490.09		
	02		住房改革支出	4,490.09	4,490.09	4,490.09		
		01	住房公积金	4,490.09	4,490.09	4,490.09		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博市博山区教育和体育局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				64,149.90	64,004.18	145.72
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	854.42	854.42	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	283.51	283.51	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	266.37	266.37	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	87.55	87.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	86.26	86.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.36	39.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	13.48	13.48	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.68	5.68	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	72.21	72.21	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	57,154.80	57,154.80	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	18,511.21	18,511.21	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	18,379.67	18,379.67	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5,851.14	5,851.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5,709.15	5,709.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2,604.88	2,604.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	892.16	892.16	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	469.39	469.39	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4,737.20	4,737.20	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	24.50		24.50
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.29		3.29
302	04	手续费	502	01	办公经费			

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博市博山区教育和体育局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	05	水费	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	06	电费	502	01	办公经费	0.90		0.90
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.50		7.50
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.60		0.60
302	16	培训费	502	03	培训费	0.65		0.65
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.60		0.60
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.36		0.36
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.00		6.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	121.22		121.22
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.50		13.50
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.85		1.85
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.15		1.15
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.42		0.42
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.85		4.85
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	77.72		77.72

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区教育和体育局

单位：万元

2025年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
3.73		1.63		1.63	2.10	2.70		0.50		0.50	2.20

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区教育和体育局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	43.00				43.00
229			其他支出	43.00				43.00
	60		彩票公益金安排的支出	43.00				43.00
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	43.00				43.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区教育和体育局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 淄博市博山区教育和体育局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				64,149.90	64,149.90	64,149.90						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	854.42	854.42	854.42						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	283.51	283.51	283.51						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	266.37	266.37	266.37						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	87.55	87.55	87.55						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	86.26	86.26	86.26						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.36	39.36	39.36						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	13.48	13.48	13.48						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.68	5.68	5.68						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	72.21	72.21	72.21						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	57,154.80	57,154.80	57,154.80						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	18,511.21	18,511.21	18,511.21						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	18,379.67	18,379.67	18,379.67						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5,851.14	5,851.14	5,851.14						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5,709.15	5,709.15	5,709.15						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2,604.88	2,604.88	2,604.88						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	892.16	892.16	892.16						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	469.39	469.39	469.39						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4,737.20	4,737.20	4,737.20						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	24.50	24.50	24.50						
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.29	3.29	3.29						

基本支出预算情况表

部门(单位): 淄博市博山区教育和体育局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	04	手续费	502	01	办公经费									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20						
302	06	电费	502	01	办公经费	0.90	0.90	0.90						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.50	7.50	7.50						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.60	0.60	0.60						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.65	0.65	0.65						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.60	0.60	0.60						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.36	0.36	0.36						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	121.22	121.22	121.22						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.50	13.50	13.50						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.85	1.85	1.85						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.15	1.15	1.15						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.42	0.42	0.42						

基本支出预算情况表

部门(单位)：淄博市博山区教育和体育局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.85	4.85	4.85						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	77.72	77.72	77.72						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.23	4.23	4.23						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	5,994.96	5,994.96	5,994.96						
303	01	离休费	509	05	离退休费	37.75	37.75	37.75						
303	02	退休费	509	05	离退休费	5,210.97	5,210.97	5,210.97						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	56.87	56.87	56.87						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	689.37	689.37	689.37						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市博山区教育和体育局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		10,888.03	7,090.09	7,047.09	43.00		533.03	512.52	2,752.39	
聘用人员工资	其他运转类	439.29	439.29	439.29						
水电费	其他运转类	11.00	11.00	11.00						
生均公用经费（民办小学）	特定目标类	10.29	10.29	10.29						
生均公用经费（民办初中）	特定目标类	7.90	7.90	7.90						
家庭经济困难学生生活补助（小学）	特定目标类	12.38	12.38	12.38						
家庭经济困难学生生活补助（初中）	特定目标类	11.39	11.39	11.39						
学前教育资助	特定目标类	6.70	6.70	6.70						
高中助学金	特定目标类	8.18	8.18	8.18						
高中免学杂费	特定目标类	0.79	0.79	0.79						
中职免学费（民办）	特定目标类	13.65	13.65	13.65						
中职助学金	特定目标类	9.32	9.32	9.32						
学前生均公用经费	特定目标类	198.29	198.29	198.29						
高校、学前、特殊资助经费	特定目标类	12.00	12.00	12.00						
教育考试经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
教师队伍建设经费	特定目标类	12.20	12.20	12.20						
课后服务经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
学前免保教费	特定目标类	153.00	153.00	153.00						
安全保障经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
信息化发展经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市博山区教育和体育局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
教育督导经费	特定目标类	1.00	1.00	1.00						
高校毕业生学费补偿	特定目标类	1.50	1.50	1.50						
教师节、六一节、百灵艺术节资金	特定目标类	13.80	13.80	13.80						
教育事业发展经费（单位资金）	特定目标类	153.01					153.01			
体育事业发展经费（单位资金）	特定目标类	80.71					80.71			
教育考试经费（专户）	特定目标类	35.25				35.25				
体育事业发展经费	特定目标类	30.00	30.00		30.00					
中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	特定目标类	13.00	13.00		13.00					
支持学前教育发展	特定目标类	314.80	314.80	314.80						
义务教育薄弱环节改善与能力提升	特定目标类	225.00	225.00	225.00						
学前大班免保教费	特定目标类	179.47	179.47	179.47						
高中免学杂费	特定目标类	4.03	4.03	4.03						
高中助学金	特定目标类	33.96	33.96	33.96						
学前教育资助	特定目标类	22.67	22.67	22.67						
中职免学费（民办）	特定目标类	7.30	7.30	7.30						
中职助学金	特定目标类	58.06	58.06	58.06						
义务教育补助经费（公用经费-初中）	特定目标类	31.00	31.00	31.00						
义务教育补助经费（公用经费-小学）	特定目标类	39.55	39.55	39.55						
义务教育补助经费（生活补助-初中）	特定目标类	36.72	36.72	36.72						
义务教育补助经费（生活补助-小学）	特定目标类	34.28	34.28	34.28						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市博山区教育和体育局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
义务教育补助经费（免费教科书）	特定目标类	361.76	361.76	361.76						
义务教育补助经费（校舍）	特定目标类	111.00	111.00	111.00						
义务教育补助经费（公用经费-寄宿制学校）	特定目标类	7.46	7.46	7.46						
聘用人员工资	其他运转类	42.50	42.50	42.50						
聘用人员工资（非税）	其他运转类	39.04				39.04				
班主任费（非税）	其他运转类	7.68				7.68				
中职免学费	特定目标类	205.38	205.38	205.38						
校内资助金	特定目标类	3.39				3.39				
教育发展（工贸）	特定目标类	0.80					0.80			
新校建设项目前期费用	特定目标类	100.00						100.00		
办学条件标准化	特定目标类	422.82				23.64		399.18		
代收书费	特定目标类	92.90				11.53		81.37		
中职免学费	特定目标类	162.42	162.42	162.42						
安保服务费	其他运转类	11.92	11.92	11.92						
其他代收费	特定目标类	53.00					53.00			
中小学生社会实践费	特定目标类	63.78				32.00		31.78		
聘用人员工资（非税）	其他运转类	55.74				55.74				
班主任（非税）	其他运转类	14.16				14.16				
退役士兵公益岗	其他运转类	1.60	1.60	1.60						
生均公用经费（中职）	特定目标类	174.66	174.66	174.66						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市博山区教育和体育局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
生均公用经费（高中）	特定目标类	190.50	190.50	190.50						
校内资助金	特定目标类	11.75				11.75				
教育发展（实验中学）	特定目标类	30.00					30.00			
学生住宿交通费	特定目标类	28.80				28.80				
办学条件标准化	特定目标类	2,410.11				270.05		2,140.06		
生均公用经费（中职）	特定目标类	144.24	144.24	144.24						
生均公用经费（初中）	特定目标类	46.22	46.22	46.22						
代收水电费	特定目标类	20.00					20.00			
生均公用经费（初中）	特定目标类	224.00	224.00	224.00						
生均公用经费（特教）	特定目标类	6.00	6.00	6.00						
聘用人员工资	其他运转类	6.35	6.35	6.35						
生均公用经费	特定目标类	25.63	25.63	25.63						
教育发展单位	特定目标类	55.00					55.00			
义务教育补助经费（公用经费-初中）	特定目标类	125.00	125.00	125.00						
聘用人员工资	其他运转类	13.22	13.22	13.22						
生均公用经费（初中）	特定目标类	53.51	53.51	53.51						
食堂保证金	特定目标类	10.00					10.00			
生均公用经费（初中）	特定目标类	258.21	258.21	258.21						
生均公用经费（特教）	特定目标类	8.04	8.04	8.04						
生均公用经费（小学）	特定目标类	15.10	15.10	15.10						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市博山区教育和体育局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
学校生均公用经费	特定目标类	6.22	6.22	6.22						
生均公用经费（小学）	特定目标类	75.59	75.59	75.59						
生均公用经费	特定目标类	16.50	16.50	16.50						
生均公用经费	特定目标类	83.00	83.00	83.00						
聘用人员工资	其他运转类	6.35	6.35	6.35						
生均公用经费（小学）	特定目标类	9.29	9.29	9.29						
义务教育补助经费（公用经费-小学）	特定目标类	47.00	47.00	47.00						
生均公用经费（小学）	特定目标类	18.28	18.28	18.28						
义务教育补助经费（公用经费-小学）	特定目标类	89.00	89.00	89.00						
聘用人员工资	其他运转类	6.47	6.47	6.47						
生均公用经费（小学）	特定目标类	5.82	5.82	5.82						
学校生均公用经费	特定目标类	18.67	18.67	18.67						
生均公用经费（小学）	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
生均公用经费（小学）	特定目标类	9.60	9.60	9.60						
义务教育补助经费（公用经费-小学）	特定目标类	44.00	44.00	44.00						
生均公用经费（小学）	特定目标类	19.62	19.62	19.62						
义务教育补助经费（公用经费-小学）	特定目标类	94.00	94.00	94.00						
生均公用经费（小学）	特定目标类	20.42	20.42	20.42						
义务教育补助经费（公用经费-小学）	特定目标类	102.00	102.00	102.00						
教育发展资金	特定目标类	110.00						110.00		

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市博山区教育和体育局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
义务教育补助经费（特教生均公用经费）	特定目标类	180.00	180.00	180.00						
聘用人员（公益岗）	其他运转类	6.37	6.37	6.37						
聘用人员（非税）	其他运转类	277.75	277.75	277.75						
学前生均公用经费	特定目标类	85.14	85.14	85.14						
学前免保教费	特定目标类	40.35	40.35	40.35						
校内资助金	特定目标类	6.75	6.75	6.75						
幼儿园运行保障经费	特定目标类	90.76	90.76	90.76						
支持学前教育发展	特定目标类	49.20	49.20	49.20						
学前大班免保教费	特定目标类	138.75	138.75	138.75						
水电费项目支出	其他运转类	2.90	2.90	2.90						
聘用人员工资	其他运转类	60.33	60.33	60.33						
生均公用经费（小学）	特定目标类	12.91	12.91	12.91						
学校生均公用经费	特定目标类	68.44	68.44	68.44						
生均公用经费（小学）	特定目标类	62.00	62.00	62.00						
生均公用经费（小学）	特定目标类	7.76	7.76	7.76						
生均公用经费（初中）	特定目标类	4.85	4.85	4.85						
学校生均公用经费	特定目标类	37.33	37.33	37.33						
义务教育补助经费（生均公用经费-初中）	特定目标类	24.00	24.00	24.00						
义务教育补助经费（公用经费-小学）	特定目标类	39.00	39.00	39.00						
聘用人员工资	其他运转类	47.17	47.17	47.17						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市博山区教育和体育局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
生均公用经费（小学）	特定目标类	9.06	9.06	9.06						
生均公用经费（初中）	特定目标类	9.44	9.44	9.44						
学校生均公用经费	特定目标类	74.67	74.67	74.67						
公用经费-初中	特定目标类	45.00	45.00	45.00						
公用经费-小学	特定目标类	46.00	46.00	46.00						
生均公用经费（小学）	特定目标类	14.51	14.51	14.51						
生均公用经费（中学）	特定目标类	13.29	13.29	13.29						
学校生均公用经费	特定目标类	37.33	37.33	37.33						
生均公用经费（初中）	特定目标类	65.00	65.00	65.00						
生均公用经费（小学）	特定目标类	72.00	72.00	72.00						
生均公用经费	特定目标类	4.31	4.31	4.31						
学校生均公用经费	特定目标类	6.22	6.22	6.22						
生均公用经费（初中）	特定目标类	22.00	22.00	22.00						
聘用人员工资	其他运转类	23.22	23.22	23.22						
生均公用经费（小学）	特定目标类	3.65	3.65	3.65						
生均公用经费（初中）	特定目标类	3.27	3.27	3.27						
学校生均公用经费	特定目标类	31.11	31.11	31.11						
生均公用经费（初中）	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
生均公用经费（小学）	特定目标类	18.00	18.00	18.00						
编外聘用人员项目	其他运转类	25.87	25.87	25.87						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市博山区教育和体育局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
生均公用经费（小学）	特定目标类	6.39	6.39	6.39						
生均公用经费（初中）	特定目标类	7.91	7.91	7.91						
学校生均公用经费	特定目标类	43.56	43.56	43.56						
义务教育补助经费（公用经费-初中）	特定目标类	37.00	37.00	37.00						
义务教育补助经费（公用经费-小学）	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
聘用人员工资	其他运转类	18.69	18.69	18.69						
生均公用经费（小学）	特定目标类	6.12	6.12	6.12						
生均公用经费（初中）	特定目标类	6.14	6.14	6.14						
学校生均公用经费	特定目标类	31.11	31.11	31.11						
义务教育补助经费（公用经费-初中）	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
义务教育补助经费（公用经费-小学）	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
聘用人员工资	其他运转类	18.38	18.38	18.38						
生均公用经费（小学）	特定目标类	3.25	3.25	3.25						
生均公用经费（初中）	特定目标类	3.14	3.14	3.14						
学校生均公用经费	特定目标类	37.33	37.33	37.33						
义务教育补助经费（公用经费-初中）	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
义务教育补助经费（公用经费-小学）	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
生均公用经费（小学）	特定目标类	15.31	15.31	15.31						
义务教育补助经费（公用经费-小学）	特定目标类	76.00	76.00	76.00						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市博山区教育和体育局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	15.00	15.00	15.00					
205			教育支出	15.00	15.00	15.00					
	01		教育管理事务	3.50	3.50	3.50					
		01	行政运行	3.50	3.50	3.50					
	02		普通教育	4.50	4.50	4.50					
		01	学前教育	2.50	2.50	2.50					
		04	高中教育	2.00	2.00	2.00					
	07		特殊教育	7.00	7.00	7.00					
		01	特殊学校教育	7.00	7.00	7.00					

第三部分

2026年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026年收入预算75,037.93万元，其中：一般公共预算收入71,196.99万元，政府性基金预算收入43万元，财政专户管理资金收入533.03万元，其他收入512.52万元，使用非财政拨款结余2,752.39万元。

（二）支出预算：2026年支出预算75,037.93万元，其中：基本支出64,149.9万元，项目支出10,888.03万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算75,037.93万元，比上年增加2,194.24万元，其中：

1. 收入预算增加2,194.24万元，其中一般公共预算收入增加2,040.32万元，政府性基金预算收入增加5万元，财政专户管理资金收入减少2,501.97万元，其他收入减少101.5万元，使用非财政拨款结余增加2,752.39万元。

2. 支出预算增加2,194.24万元，其中基本支出增加2,236.11万元，项目支出减少41.87万元。

3. 收支预算增加的主要原因，结合本年度重点项目实施、人员及公用经费正常调整，收支预算增长。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.7万元，比上年减少1.03万元，下降27.61%。主要原因是牢固树立过紧日子思想，厉行节约、严控支出，切实缩减非必要开支。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0.5万元，包括公务用车购置费0万元，与上年

基本持平；公务用车运行维护费0.5万元，比上年减少1.13万元，下降69.33%，主要原因是牢固树立过紧日子思想，厉行节约、严控支出，切实缩减非必要开支。

3. 公务接待费2.2万元，比上年增加0.1万元，增长4.76%，主要原因是因重大活动保障、上级督导检查及跨部门协作增多，公务接待需求增加，预算相应调整。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博市博山区教育和体育局及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为24.50万元，与上年持平。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本部门委托业务费财政拨款预算为27.19万元，比上年预算增加26.77万元。主要原因是结合教体系统规范化建设需求，委托第三方开展专业服务事项增多，委托业务费预算合理增长。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算15万元，其中：政府采购货物预算5.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算9.5万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

淄博市博山区教育和体育局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目45个，预算资金75037.93万元，其中财政拨款71773.02万元。拟对教师队伍建设经费等197个二级项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金75037.93万元，其中财政拨款71773.02万元。根据以前年度绩效评价结果，优化教师队伍建设经费等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

(三) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		体育事业发展经费		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过体育事业发展经费拨付,发展体育运动,增强人民体质,实施全面健身,提升国民身体素质,促进体育事业发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	体育事业发展经费	≤58万元
			体育比赛经费	≤53万元
			其他经费	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	体质健康监测学生数量	≥3000人
			举办各项体育赛事次数	≥9次
绩效指标	产出指标	质量指标	体育比赛达标率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时举办比赛率	≥98%
			按时监测率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高体育事业发展	提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	增强国民素质	增强
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续提升国民身体素质	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		聘用人员工资		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	439.29	
		其中:财政拨款	439.29	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过聘用人员工资的按时发放,保障聘用人员的基本生活。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	聘用人员经费	≤470.24万元
			聘用人员经费标准	≤39.2万元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人员人数	≥1000人
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用人员服务质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	聘用人员工资发放时间	31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障聘用人员工资按时发放	持续保障
			保障聘用人员工资足额发放	持续保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业健康稳定发展	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意程度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		水电费		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	11.00	
		其中:财政拨款	11.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过保障单位水电物业费的支出,保障单位正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	单位运转经费	≤11万元
			水电费	≤11万元
绩效指标	产出指标	数量指标	办公场所面积	≥1000平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	水电物业供应合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	水水电物业供应及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障单位办公正常运转	持续保障
			保障单位经费按时拨付	持续保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业健康稳定发展	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位员工满意程度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		生均公用经费（民办小学）		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		10.29
		其中: 财政拨款		10.29
		其他资金		0.00
总体目标	通过保障生均公用经费拨付, 统筹城乡义务教育资源均衡配置, 维护教育公平、保障学校正常运转, 促进教育事业持续健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	生均公用经费总额	≤68.61万元
			普通学生公用经费总额	≤65.91万元
			随班就读公用经费总额	≤2.7万元
			普通学生生均公用经费标准	=780元/生
			随班就读生均公用经费标准	=9000元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	普通小学生数	≥16578人
			随班就读学生数	≥60人
绩效指标	产出指标	质量指标	标准合规率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	≥98%
			统筹城乡义务教育资源均衡配置	统筹
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业持续健康发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		生均公用经费（民办初中）		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		7.90
		其中: 财政拨款		7.90
		其他资金		0.00
总体目标	通过保障生均公用经费拨付, 统筹城乡义务教育资源均衡配置, 维护教育公平、保障学校正常运转, 促进教育事业持续健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	生均公用经费总额	≤52.65万元
			普通学生公用经费总额	≤52.65万元
			随班就读公用经费总额	≤0万元
			普通学生生均公用经费标准	=1000元/生
			随班就读生均公用经费标准	=9000元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	普通初中学生数	≥11925人
			随班就读学生数	≥36人
绩效指标	产出指标	质量指标	标准合规率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	≥98%
			统筹城乡义务教育资源均衡配置	统筹
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业持续健康发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		家庭经济困难学生生活补助（小学）		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		12.38
		其中: 财政拨款		12.38
		其他资金		0.00
总体目标	通过对具有正式学籍的义务教育段在校生中的家庭经济困难学生进行生活补助，确保每一名家庭经济困难学生不因贫困而失学。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	家庭经济困难学生生活补助	≤83万元
			小学困难寄宿生补助标准	=1250元/人
			小学困难非寄宿生补助标准	=625元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	小学困难寄宿生数量	≥111人
			小学困难非寄宿生数量	≥1098人
绩效指标	产出指标	质量指标	生活补助达标率	≥98%
			寄宿生资助比例	≥28%
			非寄宿生资助比例	≥7%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障经济困难学生生活补助	保障
			保障家庭困难学生受教育	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进教育公平	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥98%
			学生家长满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		家庭经济困难学生生活补助（初中）		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		11.39
		其中: 财政拨款		11.39
		其他资金		0.00
总体目标	通过对具有正式学籍的义务教育段在校生中的家庭经济困难学生进行生活补助, 确保每一名家庭经济困难学生不因贫困而失学。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	家庭经济困难学生生活补助	≤76万元
			初中困难寄宿生补助标准	=1500元/人
			初中困难非寄宿生补助标准	=750元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	初中困难非寄宿生数量	≥784人
			初中困难寄宿生数量	≥114人
绩效指标	产出指标	质量指标	生活补助达标率	≥98%
			寄宿生资助比例	≥28%
			非寄宿生资助比例	≥7%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障经济困难学生生活补助	保障
			保障家庭困难学生受教育	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进教育公平	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥98%
			学生家长满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学前教育资助		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6.70	
		其中: 财政拨款	6.70	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过对具有正式注册园籍的幼儿园在园幼儿中的家庭经济困难儿童进行资助, 解决困难学生就学问题, 维护教育公平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	学前教育资助金额	≤45万元
			学前教育资助标准	=1200元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	受助幼儿数量	≥372人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	≥98%
			资助幼儿比例	≥9.5%
绩效指标	产出指标	时效指标	资助拨付及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障幼儿顺利接受教育	保障
			幼儿园和谐健康发展, 维护幼儿园良好社会声誉	维护
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进教育公平	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		高中助学金		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		8.18
		其中:财政拨款		8.18
		其他资金		0.00
总体目标	通过对家庭经济困难学生进行资助,保障家庭困难学生不因贫困失学,提升困难学生受教育水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	助学金资助金额	≤55万元
			资助标准	=2300元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	受资助学生人数	≥237人
			占高中在校生人数比例	≥10%
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放合规性	合规
			被资助学生符合资助标准比例	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	资助及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障家庭困难学生不因贫困失学	保障
			提升困难学生受教育水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进教育公平	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生家长满意度	≥98%
			受资助学生满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		高中免学杂费		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.79	
		其中: 财政拨款	0.79	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过对家庭经济困难学生进行资助, 保障家庭困难学生不因贫困失学, 提升困难学生受教育水平			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	免学杂费金额	≤6万元
			标准	=1700元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	占高中在校生人数比例	≤10%
			学生数	≤27人
绩效指标	产出指标	质量指标	资助达标率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	及时发放率	≥98%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	保障
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障家庭困难学生不因贫困失学	保障
			提升困难学生受教育水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	是否促进教育公平	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		中职免学费（民办）		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区教育和体育局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：		13.65
		其中：财政拨款		13.65
		其他资金		0.00
总体目标	贯彻落实国家政策，保障中等职业教育学校正常运转，完成教育教学活动和其他工作任务，促进教育公平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	经费	≤91万元
			民办学校经费	≤91万元
			旅游服务与管理等专业学生均经费基本拨款标准	=2800元/人/年
			机电技术应用等专业学生均经费基本拨款标准	=3300元/人/年
			中餐烹饪与营养膳食等专业学生均经费基本拨款标准	=4500元/人/年
			康复技术专业学生均经费基本拨款标准	=3900元/人/年
			特殊教育和随班就读学生生均公用经费基本拨款标准	=9000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	普通学生数	=2050人
			助学金资助比例	≥11%
绩效指标	产出指标	质量指标	资助达标率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	资助及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障中职困难学生就学	保障
			提升中职困难学生受教育水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进职业教育发展	持续促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		中职助学金		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	9.32	
		其中: 财政拨款	9.32	
		其他资金	0.00	
总体目标	贯彻落实国家政策, 保障学校正常运转, 资助中等职业学校全日制正式学籍一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生, 保障中职学生受教育的权利。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	中职助学金经费	≤63万元
			中职助学金标准	≤2300元每人
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生数	≥270人
			助学金资助比例	≥11%
绩效指标	产出指标	质量指标	资助达标率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	资助及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障中职困难学生就学	保障
			提升中职困难学生受教育水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进职业教育发展	持续促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学前生均公用经费		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	198.29	
		其中:财政拨款	198.29	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过保障生均公用经费拨付,提高幼儿园办学水平,为广大群众提供优质的公办学前教育资源。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	生均公用经费	≤199万元
			乡镇及普惠幼儿园学前生均公用经费	≤199万元
			普通幼儿经费标准	=710元/生/年
			随班就读幼儿经费标准	=9000元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	在籍普通幼儿数	≥1854人
			在籍随班就读幼儿数	≥3人
绩效指标	产出指标	质量指标	经费发放覆盖率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提供优质的公办学前教育资源	有效提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育事业持续健康发展	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	高校、学前、特殊资助经费			
主管部门及代码	201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		12.00	
	其中: 财政拨款		12.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过对家庭经济困难学生进行资助, 保障家庭经济困难学生不因贫困失学, 提升困难学生受教育水平			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	经费总额	≤19万元
			学前免保教费经费	≤1.5万元
			高校免学费经费	≤14万元
			特殊教育资助经费	≤3.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	受助学生人数	≥247人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放覆盖率	≥98%
			资金发放准确率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障残疾学生权益	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升中职困难学生受教育水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		教育考试经费		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过教育考试经费拨付, 统筹城乡义务教育资源均衡配置, 维护教育公平、保障学校正常运转, 促进教育事业持续健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	教育考试经费	≤10万元
			标准	=100元每人每天
绩效指标	产出指标	数量指标	组织考试次数	≥7次
			报名人数	≥9550人
绩效指标	产出指标	质量指标	考试举办成功率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	组织考试及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升社会诚信考试认可度	提升
			保障教育考试的顺利进行	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育事业发展	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		教师队伍建设经费		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	12.20	
		其中: 财政拨款	12.20	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过教师队伍建设经费拨付, 统筹教师队伍建设, 维护教育公平、保障学校正常运转, 促进教育事业持续健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	教师队伍建设经费	≤12.2万元
			专任教师培训标准	=40元/人
			大学生支教经费标准	=400元每月
绩效指标	产出指标	数量指标	培训专任教师数	≥3200人
			大学生支教数	≥22人
绩效指标	产出指标	质量指标	教师队伍建设达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教师队伍建设及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进教师队伍建设	促进
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教师队伍不断发展	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		课后服务经费		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		5.00
		其中: 财政拨款		5.00
		其他资金		0.00
总体目标	义务教育学校课后服务全覆盖, 财政补助标准为每生每年80元, 促进义务教育学校课后服务发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	课后服务经费	≤5万元
			课后服务标准	=40元/每人/每次
绩效指标	产出指标	数量指标	参加课后服务学生	≥9000人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放完成率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足学生课后服务需求	满足
			提供高质量课后服务	提供
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	区域义务教育学校课后服务持续开展	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学前免保教费		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	153.00	
		其中:财政拨款	153.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>从2025年秋季学期起,免除公办幼儿园学前一年在园儿童保育教育费。对在教育部门批准设立的民办幼儿园就读的适龄儿童,参照当地同类型公办幼儿园免除水平,相应减免保育教育费。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	经费总额	≤1020万元
			公办园学前免保教费经费	≤300万元
			民办园学前免保教费经费	≤720万元
绩效指标	产出指标	数量指标	学生人数	≥1054人
绩效指标	产出指标	质量指标	学生覆盖率	≥100%
			发放标准合规率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提供优质的学前教育资源	有效提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进学前教育事业持续健康发展	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		安全保障经费		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	1. 安全保障经费(校舍维修改造资金): 公办义务教育学校的校舍建筑面积370835.83平方米*8元=2966686.64元, 用于校舍维修改造、抗震加固、安全鉴定、消防安全鉴定、教育专项规划费等。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	安全保障、教育督导、信息化发展经费	≤10万元
			校舍维修改造标准	≤8元每平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	校舍面积	≥37万平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学校校舍安全	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业持续健康发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		信息化发展经费		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		5.00
		其中: 财政拨款		5.00
		其他资金		0.00
总体目标	信息化发展经费, 用于博山区教育城域网络改造升级、教育网病毒防火墙病毒库升级和信息中心设备运转维护等。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	信息化发展经费	≤ 5 万元
			城区学校信息化发展经费	≤ 3 万元
			乡镇学校信息化发展经费	≤ 2 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务器台数	≥ 1 套
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	$\geq 98\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	$\geq 98\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学校安全运转	保障
			保障教体网络安全运行	保障
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保障教育事业持续健康发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	$\geq 98\%$
			家长满意度	$\geq 98\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		教育督导经费		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.00	
		其中: 财政拨款	1.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	教育督导经费, 用于开展两项创建、办学质量评价等各类教育质量监测与评估工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	教育督导经费	≤ 1 万元
			两项创建及办学质量评价经费	≤ 0.4 万元
			督学经费	≤ 0.6 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开展督导次数	≥ 12 次
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	$\geq 98\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	$\geq 98\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障督导及时开展	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业持续健康发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	督学满意度	$\geq 98\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		高校毕业生学费补偿		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1.50
		其中: 财政拨款		1.50
		其他资金		0.00
总体目标	<p>核查2025年各镇报送的材料, 应补偿5名基层就业高校毕业生学费合计74790元。按照“学费和国家助学贷款补偿资金, 由省财政与毕业生就业所在市、县(市、区)财政按5:3:2的比例共同承担”的计算比例, 省、市、区应分别负担37395元、22437元、14958元。该补偿资金应于2026年5月31日前全部发放到毕业生个人账户。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	高校毕业生免学费	≤7.5万元
			学费补偿标准	≤2.5万元每人
绩效指标	产出指标	数量指标	学生人数	≥5人
绩效指标	产出指标	质量指标	资助达标率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	≥99%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教育事业持续健康发展	保障
			保障优秀毕业生教育工作	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进义务教育发展	持续促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥99%
			学生满意度	≥99%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		教师节、六一节、百灵艺术节资金		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	13.80	
		其中:财政拨款	13.80	
		其他资金	0.00	
总体目标	教师节、六一节、百灵艺术节资金,营造全社会支持教育体育事业发展、关心关注少年儿童健康成长的良好氛围,切实保障教师权益,不断提升教师幸福感,进一步激发教师投身教育事业的热情。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	教师节、六一节、百灵艺术节资金	≤13.8万元
			活动经费标准	=2000元每组每次
绩效指标	产出指标	数量指标	参加活动人数	≥100人
绩效指标	产出指标	质量指标	活动覆盖率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	活动奖励及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足庆祝节日需求	满足
			营造全社会支持教育体育事业发展氛围	营造
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育事业长久稳定发展	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%
			学生满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		教育事业发展经费（单位资金）		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		153.01
		其中：财政拨款		0.00
		其他资金		153.01
总体目标	单位的教育发展资金，用于各单位的非税收入结余、水电费、保证金等项目运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	教育发展资金成本	≤153.01万元
			招办经费	≤6万元
			往来款	≤147.01万元
绩效指标	产出指标	数量指标	学校数量	≥5个
			项目数量	≥6个
绩效指标	产出指标	质量指标	标准合规率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位办公正常运转	加强
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业健康稳定的发展	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥98%
			学校学生满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		体育事业发展经费（单位资金）		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区教育和体育局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	80.71	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	80.71	
总体目标	单位的教育发展资金，用于各单位的非税收入结余、水电费、保证金等项目运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	体育发展资金成本	≤80.71万元
			健身器材维护更新	≤80.71万元
绩效指标	产出指标	数量指标	学校数量	≥5个
			项目数量	≥6个
绩效指标	产出指标	质量指标	标准合规率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位办公正常运转	加强
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业健康稳定的发展	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥98%
			学校学生满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		教育考试经费（专户）		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	35.25	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	35.25	
总体目标	通过教育考试经费拨付, 统筹城乡义务教育资源均衡配置, 维护教育公平、保障学校正常运转, 促进教育事业持续健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	教育考试经费	≤35.25万元
			标准	=100元每人每天
			教育考试经费专户资金	≤35.25万元
绩效指标	产出指标	数量指标	组织考试次数	≥7次
			报名人数	≥9550人
绩效指标	产出指标	质量指标	考试正常进行率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	考试完成及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升社会诚信考试认可度	提升
			保障教育考试的顺利进行	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育事业发展	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		体育事业发展经费		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30.00	
		其中: 财政拨款	30.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过体育事业发展经费拨付, 发展体育运动, 增强人民体质, 实施全面健身, 提升国民身体素质, 促进体育事业发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	体育事业发展经费	≤30万元
			体育比赛经费	≤15万元
			其他经费	≤15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	体质健康监测学生数量	≥3000人
			举办各项体育赛事次数	≥9次
绩效指标	产出指标	质量指标	体育比赛达标率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时举办比赛率	≥98%
			按时监测率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高体育事业发展	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续提升国民身体素质	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		13.00
		其中: 财政拨款		13.00
		其他资金		0.00
总体目标	用于发展体育事业, 管理体育工作, 组织参加各类体育联赛、体育活动、素质抽测、全民健身场地建设等。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	体育事业发展经费	≤15万元
			体育比赛经费	≤10万元
			其他经费	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	体质健康监测学生数量	≥3000人
			举办各项体育赛事次数	≥9次
绩效指标	产出指标	质量指标	体育比赛达标率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时举办比赛率	≥98%
			按时监测率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高体育事业发展	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续提升国民身体素质	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	支持学前教育发展			
主管部门及代码	201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		314.80	
	其中: 财政拨款		314.80	
	其他资金		0.00	
总体目标	用于支持幼儿园以及高中的教育发展, 保障幼儿园和学校合理用款需求, 确保幼儿园和学校正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	支持学前教育发展资金	≤ 314.8 万元
			支持学前教育发展资金(城区)	≤ 200 万元
			支持学前教育发展资金(乡镇)	≤ 114.8 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数	≥ 4
绩效指标	产出指标	质量指标	服务质量合格率	$\geq 98\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	$\geq 98\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为保证学习正常教学奠定良好基础	有效
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	改善就学环境	改善
			为社会培养高素质人才队伍	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	$\geq 98\%$
			教职工满意率	$\geq 98\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		义务教育薄弱环节改善与能力提升		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		225.00
		其中:财政拨款		225.00
		其他资金		0.00
总体目标	规范和加强义务教育薄弱环节改善与能力提升,支持义务教育发展,改善薄弱环节和提升办学能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	义务教育薄弱环节改善与能力提升资金	≤225万元
			义务教育薄弱环节改善与能力提升资金(城区)	≤100万元
			义务教育薄弱环节改善与能力提升资金(乡镇)	≤125万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数	≥4
绩效指标	产出指标	质量指标	服务质量合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时支付率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为保证学习正常教学奠定良好基础	有效
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	改善就学环境	改善
			为社会培养高素质人才队伍	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥98%
			教职工满意率	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学前大班免保教费		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	179.47	
		其中:财政拨款	179.47	
		其他资金	0.00	
总体目标	从2025年秋季学期起,免除公办幼儿园学前一年在园儿童保育教育费。对在教育部门批准设立的民办幼儿园就读的适龄儿童,参照当地同类型公办幼儿园免除水平,相应减免保育教育费。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	经费总额	≤ 179.47 万元
			公办园学前免保教费经费	≤ 129 万元
			民办园学前免保教费经费	≤ 50.47 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	学生人数	≥ 1054 人
绩效指标	产出指标	质量指标	学生覆盖率	$\geq 100\%$
			发放标准合规率	$\geq 98\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	$\geq 98\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提供优质的学前教育资源	有效提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进学前教育事业持续健康发展	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	$\geq 98\%$
			家长满意度	$\geq 98\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		高中免学杂费		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		4.03
		其中:财政拨款		4.03
		其他资金		0.00
总体目标	通过对家庭经济困难学生进行资助,保障家庭经济困难学生不因贫困失学,提升困难学生受教育水平			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	免学杂费金额	≤5万元
			标准	=1700元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	占高中在校生人数比例	≤10%
			学生数	≤27人
绩效指标	产出指标	质量指标	资助达标率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	及时发放率	≥98%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	保障
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生不因贫困失学	保障
			提升困难学生受教育水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	是否促进教育公平	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		高中助学金		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		33.96
		其中: 财政拨款		33.96
		其他资金		0.00
总体目标	通过对家庭经济困难学生进行资助, 保障家庭困难学生不因贫困失学, 提升困难学生受教育水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	助学金资助金额	≤47万元
			资助标准	=2300元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	受资助学生人数	≥237人
			占高中在校生人数比例	≥10%
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放合规性	合规
			被资助学生符合资助标准比例	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	资助及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障家庭困难学生不因贫困失学	保障
			提升困难学生受教育水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进教育公平	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生家长满意度	≥98%
			受资助学生满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学前教育资助		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	22.67	
		其中: 财政拨款	22.67	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过对具有正式注册园籍的幼儿园在园幼儿中的家庭经济困难儿童进行资助, 解决困难学生就学问题, 维护教育公平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	学前教育资助金额	≤38万元
			学前教育资助标准	=1200元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	受助幼儿数量	≥372人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	≥98%
			资助幼儿比例	≥9.5%
绩效指标	产出指标	时效指标	资助拨付及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障幼儿顺利接受教育	保障
			幼儿园和谐健康发展, 维护幼儿园良好社会声誉	维护
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进教育公平	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			学生家长满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		中职免学费（民办）		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区教育和体育局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	7.30	
		其中：财政拨款	7.30	
		其他资金	0.00	
总体目标	贯彻落实国家政策，保障中等职业教育学校正常运转，完成教育教学活动和其他工作任务，促进教育公平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	经费	≤7.3万元
			民办学校经费	≤7.3万元
			旅游服务与管理等专业学生均经费基本拨款标准	=2800元/人/年
			机电技术应用等专业学生均经费基本拨款标准	=3300元/人/年
			中餐烹饪与营养膳食等专业学生均经费基本拨款标准	=4500元/人/年
			康复技术专业学生均经费基本拨款标准	=3900元/人/年
			特殊教育和随班就读学生生均公用经费基本拨款标准	=9000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	普通学生数	=205人
			助学金资助比例	≥11%
绩效指标	产出指标	质量指标	资助达标率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	资助及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障中职困难学生就学	保障
			提升中职困难学生受教育水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进职业教育发展	持续促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		中职助学金		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	58.06	
		其中: 财政拨款	58.06	
		其他资金	0.00	
总体目标	贯彻落实国家政策, 保障学校正常运转, 资助中等职业学校全日制正式学籍一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生, 保障中职学生受教育的权利。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	中职助学金经费	≤63万元
			中职助学金标准	≤2300元每人
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生数	≥270人
			助学金资助比例	≥11%
绩效指标	产出指标	质量指标	资助达标率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	资助及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障中职困难学生就学	保障
			提升中职困难学生受教育水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进职业教育发展	持续促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		义务教育补助经费（公用经费-初中）		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		31.00
		其中：财政拨款		31.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过保障生均公用经费拨付，统筹城乡义务教育资源均衡配置，维护教育公平、保障学校正常运转，促进教育事业持续健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	生均公用经费总额	≤31万元
			普通学生公用经费总额	≤29万元
			随班就读公用经费总额	≤2万元
			普通学生生均公用经费标准	=1000元/生
			随班就读生均公用经费标准	=9000元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	普通初中学生数	≥925人
			随班就读学生数	≥36人
绩效指标	产出指标	质量指标	标准合规率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	≥98%
			统筹城乡义务教育资源均衡配置	统筹
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业持续健康发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		义务教育补助经费（公用经费-小学）		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		39.55
		其中:财政拨款		39.55
		其他资金		0.00
总体目标	通过保障生均公用经费拨付, 统筹城乡义务教育资源均衡配置, 维护教育公平、保障学校正常运转, 促进教育事业持续健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	生均公用经费总额	≤40万元
			普通学生公用经费总额	≤35万元
			随班就读公用经费总额	≤5万元
			普通学生生均公用经费标准	=780元/生
			随班就读生均公用经费标准	=9000元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	普通小学生数	≥578人
			随班就读学生数	≥60人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	≥98%
			统筹城乡义务教育资源均衡配置	统筹
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业持续健康发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		义务教育补助经费（生活补助-初中）		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		36.72
		其中: 财政拨款		36.72
		其他资金		0.00
总体目标	通过对具有正式学籍的义务教育段在校生中的家庭经济困难学生进行生活补助，确保每一名家庭经济困难学生不因贫困而失学。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	家庭经济困难学生生活补助	≤40万元
			初中困难寄宿生补助标准	=1500元/人
			初中困难非寄宿生补助标准	=750元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	初中困难非寄宿生数量	≥784人
			初中困难寄宿生数量	≥114人
绩效指标	产出指标	质量指标	生活补助达标率	≥98%
			寄宿生资助比例	≥28%
			非寄宿生资助比例	≥7%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障经济困难学生生活补助	保障
			保障家庭困难学生受教育	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进教育公平	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥98%
			学生家长满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		义务教育补助经费（生活补助-小学）		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		34.28
		其中: 财政拨款		34.28
		其他资金		0.00
总体目标	通过对具有正式学籍的义务教育段在校生中的家庭经济困难学生进行生活补助，确保每一名家庭经济困难学生不因贫困而失学。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	家庭经济困难学生生活补助	≤40万元
			小学困难寄宿生补助标准	=1250元/人
			小学困难非寄宿生补助标准	=625元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	小学困难寄宿生数量	≥111人
			小学困难非寄宿生数量	≥1098人
绩效指标	产出指标	质量指标	生活补助达标率	≥98%
			寄宿生资助比例	≥28%
			非寄宿生资助比例	≥7%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障经济困难学生生活补助	保障
			保障家庭困难学生受教育	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进教育公平	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥98%
			学生家长满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		义务教育补助经费（免费教科书）		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		361.76
		其中: 财政拨款		361.76
		其他资金		0.00
总体目标	义务教育免费提供教科书, 维护教育公平, 促进教育事业发展的。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	免费教科书发放金额	≤387万元
			免费教科书发放标准	=10元每人
绩效指标	产出指标	数量指标	普通学生数	≥10000人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障困难学生就学	保障
			提升学校困难学生受教育水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保障义务教育发展	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		义务教育补助经费（校舍）		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		111.00
		其中：财政拨款		111.00
		其他资金		0.00
总体目标	根据区财政局、区发改局等相关部门意见和建议，统筹考虑资金来源，利用此资金进行校舍维修改造，改善学校的办学条件，促进教育公平，保障教育发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	校舍维修改造资金	≤111万元
			校舍维修改造资金（城区学校）	≤60万元
			校舍维修改造资金（乡镇学校）	≤51万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数	≥4个
绩效指标	产出指标	质量指标	服务质量合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时支付率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为保证学校正常教学奠定基础	有效
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	改善教学环境	改善
			为社会培养高素质人才	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥98%
			教职工满意率	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		义务教育补助经费（公用经费-寄宿制学校）		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		7.46
		其中: 财政拨款		7.46
		其他资金		0.00
总体目标	通过保障生均公用经费拨付, 统筹城乡义务教育资源均衡配置, 维护教育公平、保障学校正常运转, 促进教育事业持续健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	寄宿生生均公用经费总额	≤8万元
			寄宿生生均公用经费标准	=300元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	寄宿学生数	≥133人
绩效指标	产出指标	质量指标	标准合规率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	≥98%
			统筹城乡义务教育资源均衡配置	统筹
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业持续健康发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		聘用人员工资		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博工贸学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	42.50	
		其中:财政拨款	42.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过聘用人员工资的按时发放,保障聘用人员的基本生活。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	聘用人员经费	=42.5万元
			聘用人员工资	=27.73万元
			聘用人员保险	=14.2万元
			管理费	=0.48万元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人员人数	≥2500人
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用人员服务质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	聘用人员工资发放时间	31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	加强学校保卫工作	加强
			加强学校保洁工作	加强
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业健康稳定发展	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意程度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		聘用人员工资（非税）		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博工贸学校
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	39.04	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	39.04	
总体目标	通过聘用人员工资的按时发放，保障聘用人员的基本生活。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	聘用人员工资（非税）经费	=39.04万元
			保安人员工资	=24.04万元
			其他人员工资	=15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人员人数	=6人
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用人员服务质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	聘用人员工资发放时间	31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	加强学校保卫工作	加强
			加强学校保洁工作	加强
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业健康稳定发展	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意程度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		班主任费（非税）		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博工贸学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	7.68	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	7.68	
总体目标	通过聘用人员工资的按时发放,保障聘用人员的基本生活。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	班主任经费	=7.68万元
			班主任费月标准	=200/元/月/人
绩效指标	产出指标	数量指标	班级数	=32个班级
绩效指标	产出指标	质量指标	班主任服务质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	聘用人员工资发放时间	31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保证教育事业持续发展	持续保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业健康稳定发展	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意程度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		中职免学费		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博工贸学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		205.38
		其中:财政拨款		205.38
		其他资金		0.00
总体目标	贯彻落实国家政策,保障中等职业教育学校正常运转,完成教育教学活动和其他工作任务,促进教育公平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	经费	=386.43万元
			旅游服务与管理等专业学生均经费基本拨款标准	=2800元/人/年
			机电技术应用等专业学生均经费基本拨款标准	=3300元/人/年
			中餐烹饪与营养膳食等专业学生均经费基本拨款标准	=4500元/人/年
			特殊教育和随班就读学生生均公用经费基本拨款标准	=9000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	普通学生数	=1055人
			随班就读学生数	=10人
绩效指标	产出指标	质量指标	资助达标率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	资助及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障中职困难学生就学	保障
			提升中职困难学生受教育水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进职业教育发展	持续促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		校内资助金		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博工贸学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.39	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	3.39	
总体目标	学生资助经费以学校上年度财务决算报表中的事业收入数据为基数, 中职学校提取比例为3%-6%用于学费减免, 勤工助学、校内奖学金和特殊困难补助等方面的开支。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	资助金额	=3.39万元
			资助经费提取比例	=3%
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生人次占在校学生数比例	≥7%
			资助学生人次数	≥346人
绩效指标	产出指标	质量指标	困难学生资助覆盖面	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	校内资助金发放及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障家庭困难学生不因贫困失学	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升困难学生受教育水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		教育发展（工贸）		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博工贸学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.80	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	0.80	
总体目标	2021年-2024年我校举办普通话返，返还款共计0.8万元			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	普通话返还款	=0.8万元
			2021年普通话返还款	=0.16万元
			2022年普通话返还款	=0.2万元
			2023年普通话返还款	=0.2万元
			2024年普通话返还款	=0.24万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数量	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	标准合规率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位办公正常运转	加强
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业健康稳定的发展	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥98%
			学校学生满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		新校建设项目前期费用		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博工贸学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	100.00	
总体目标	按照区财政局、区发改局等相关部门意见和建议, 统筹考虑资金来源, 拟利用淄博工贸学校名下位于博山中学西侧的划拨土地17783平方米(约26.67亩)建设淄博工贸学校新校区, 新建理科实训楼、文科实训楼、学生服务中心、社会培训中心等职业教育必需的实习实训校舍约14200平方米。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	新校建设项目前期费用	=100万元
			全过程咨询费	=40万元
			其他建设而资金	=60万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采购次数	≥1次
			新校建设面积	=14200m ²
绩效指标	产出指标	质量指标	标准合规率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	教育发展项目及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位办公正常运转	加强
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业健康稳定的发展	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥98%
			学校学生满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		办学条件标准化		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博工贸学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	422.82	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	422.82	
总体目标	统筹用于保障学校运转,改善学校教育教学条件,提高教学质量,促进学生全面发展等支出。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	办学条件标准化费用	=422.82万元
			保洁人员经费	=27.47万元
			工会经费	=15万元
			其他项目经费	=380.35万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数量	≥3个
绩效指标	产出指标	质量指标	改善学校教育教学条件	改善
绩效指标	产出指标	时效指标	项目资金拨付及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护中职教育公平	维护
			保障中职学校运转	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进中职教育事业持续发展	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		代收书费		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博工贸学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	92.90	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	92.90	
总体目标	用于保障学生日常用书和教材及培训学员专业课程资料。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	学生及培训学员书费	=92.9万元
			学生书费	=50万元
			培训学员书费	=42.9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数量	≥2个
绩效指标	产出指标	质量指标	标准合规率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	教育发展项目及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位办公正常运转	加强
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业健康稳定的发展	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥98%
			学校学生满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		中职免学费		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博工贸学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		162.42
		其中:财政拨款		162.42
		其他资金		0.00
总体目标	贯彻落实国家政策,保障中等职业教育学校正常运转,完成教育教学活动和其他工作任务,促进教育公平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	经费	=386.43万元
			旅游服务与管理等专业学生均经费基本拨款标准	=2800元/人/年
			机电技术应用等专业学生均经费基本拨款标准	=3300元/人/年
			中餐烹饪与营养膳食等专业学生均经费基本拨款标准	=4500元/人/年
			特殊教育和随班就读学生生均公用经费基本拨款标准	=9000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	普通学生数	=1055人
			随班就读学生数	=10人
绩效指标	产出指标	质量指标	资助达标率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	资助及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障中职困难学生就学	保障
			提升中职困难学生受教育水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进职业教育发展	持续促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		安保服务费		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区第二职业中等专业学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	11.92	
		其中:财政拨款	11.92	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过聘用人员工资的按时发放,保障聘用人员的基本生活。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	聘用人员经费	≤11.92万元
			聘用人员月工资	≤0.993万元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人员人数	≥3人
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用人员服务质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	聘用员工资发放时间	31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	加强学校保卫工作	加强
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业健康稳定发展	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意程度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		其他代收费		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区第二职业中等专业学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	53.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	53.00	
总体目标	单位的教育发展资金,用于各单位的中小学生学习实践活动研学、餐费、车费等项目运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	教育发展资金成本	≤53万元
			往来款	≤53万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数量	≥3个
绩效指标	产出指标	质量指标	标准合规率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位办公正常运转	加强
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业健康稳定的发展	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥98%
			学校学生满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		中小学生学习实践费		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区第二职业中等专业学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	63.78	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	63.78	
总体目标	中小学生学习实践资金,用于学校的校园建设、办学条件标准化、中小学学习实践耗材费用等项目运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	教育发展资金	≤63.78万元
			中小学生学习实践资金	≤63.78万元
绩效指标	产出指标	数量指标	学校数量	≥28个
绩效指标	产出指标	质量指标	标准合规率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	教育发展项目及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位办公正常运转	加强
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业健康稳定的发展	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥98%
			学校学生满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		聘用人员工资（非税）		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区实验中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	55.74	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	55.74	
总体目标	通过聘用人员工资的按时发放,保障聘用人员的基本生活。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	聘用人员经费	≤55.74万元
			聘用人员的工资	≤55.74万元
			聘用人员的工资(非税)	≤55.74万元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人员的数量	≥14人
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用人员服务质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	聘用人员的工资发放时间	31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	加强学校保卫工作	加强
			加强学校保洁工作	加强
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业健康稳定发展	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意程度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		班主任（非税）		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区实验中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	14.16	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	14.16	
总体目标	通过聘用人员工资的按时发放,保障聘用人员的基本生活。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	班主任经费	≤14.16万元
			班主任费人均金额	≤0.02万元
绩效指标	产出指标	数量指标	班主任人数	=59人
绩效指标	产出指标	质量指标	班主任费发放及时率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	班主任费发放时间	31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障班主任及时发放	加强
			保障教育事业健康事业发展	加强
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业健康稳定发展	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意程度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		退役士兵公益岗		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区实验中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.60	
		其中:财政拨款	1.60	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过聘用人员工资的按时发放,保障聘用人员的基本生活。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	聘用人员经费	≤1.6万元
			聘用人员工资	≤1.6万元
			退役士兵公益岗	≤1.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人员人数	≥1人
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用人员服务质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	聘用人员工资发放时间	31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	加强学校保卫工作	加强
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业健康稳定发展	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意程度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		生均公用经费（中职）		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区实验中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		174.66
		其中: 财政拨款		174.66
		其他资金		0.00
总体目标	贯彻落实国家政策, 保障中等职业教育学校正常运转, 完成教育教学活动和其他工作任务, 促进教育公平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	经费	≤343.98万元
			公办学校经费	≤343.98万元
			旅游服务与管理等专业生均经费基本拨款标准	=2800元/人/年
			机电技术应用等专业生均经费基本拨款标准	=3300元/人/年
			中餐烹饪与营养膳食等专业生均经费基本拨款标准	=4500元/人/年
			康复技术专业生均经费基本拨款标准	=3900元/人/年
			特殊教育和随班就读学生生均公用经费基本拨款标准	=9000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	普通学生数	=996人
			助学金资助比例	≥11%
绩效指标	产出指标	质量指标	资助达标率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	资助及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障中职困难学生就学	保障
			提升中职困难学生受教育水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进职业教育发展	持续促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		生均公用经费（高中）		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区实验中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	190.50	
		其中: 财政拨款	190.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过保障生均公用经费拨付, 提高高中办学水平, 为广大群众提供优质的公办高中教育资源。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	生均公用经费	≤ 190.5 万元
			高中生均公用经费	≤ 187.8 万元
			普通学生经费标准	=1000元/生/年
			随班就读学生经费标准	=9000元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	在籍普通学生数	=1878人
			在籍随班就读学生数	=3人
绩效指标	产出指标	质量指标	经费发放覆盖率	$\geq 98\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	$\geq 98\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提供优质的公办学前教育资源	有效提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育事业持续健康发展	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	$\geq 98\%$
			家长满意度	$\geq 98\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		校内资助金		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区实验中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	11.75	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	11.75	
总体目标	教育资助经费及时发放,保障家庭困难学生不因贫困失学,提升困难学生受教育水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	资助金额	≤11.75万元
			资助经费提取比例	≤3%
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生人次占在校学生数比例	≥7%
			资助学生人次数	≥346人
绩效指标	产出指标	质量指标	困难学生资助覆盖面	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	校内资助金发放及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障家庭困难学生不因贫困失学	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升困难学生受教育水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		教育发展（实验中学）		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区实验中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	30.00	
总体目标	单位的教育发展资金,用于各单位的非税收入结余、水电费、保证金等项目运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	教育发展资金成本	≤30万元
			水电费	≤30万元
			往来款	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	学校数量	≥1个
			项目数量	≥2个
绩效指标	产出指标	质量指标	标准合规率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位办公正常运转	加强
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业健康稳定的发展	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥98%
			学校学生满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学生住宿交通费		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区实验中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	28.80	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	28.80	
总体目标	单位的教育发展资金,用于各单位的校园建设、办学条件标准化、幼儿园运行保障经费、中小学社会实践费、学生住宿交通费、补助资金等项目运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	教育发展资金	≤28.8万元
			运行保障经费	≤28.8万元
			项目建设经费	≤28.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	学校数量	≥1个
			项目数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	标准合规率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	教育发展项目及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位办公正常运转	加强
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业健康稳定的发展	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥98%
			学校学生满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		办学条件标准化		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区实验中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2410.11	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	2410.11	
总体目标	单位的教育发展资金,用于各单位的校园建设、办学条件标准化、幼儿园运行保障经费、中小学社会实践费、学生住宿交通费、补助资金等项目运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	教育发展资金	≤ 2410.88 万元
			运行保障经费	≤ 2410.11 万元
			项目建设经费	≤ 2410.11 万元
			标准化资金	≤ 2410.11 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	学校数量	≥ 1 个
			项目数量	≥ 8 个
绩效指标	产出指标	质量指标	标准合规率	$\geq 98\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	教育发展项目及时率	$\geq 98\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位办公正常运转	加强
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业健康稳定的发展	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	$\geq 98\%$
			学校学生满意度	$\geq 98\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		生均公用经费（中职）		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区实验中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		144.24
		其中: 财政拨款		144.24
		其他资金		0.00
总体目标	贯彻落实国家政策, 保障中等职业教育学校正常运转, 完成教育教学活动和其他工作任务, 促进教育公平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	经费	≤343.98万元
			公办学校经费	≤343.98万元
			旅游服务与管理等专业生均经费基本拨款标准	=2800元/人/年
			机电技术应用等专业生均经费基本拨款标准	=3300元/人/年
			中餐烹饪与营养膳食等专业生均经费基本拨款标准	=4500元/人/年
			康复技术专业生均经费基本拨款标准	=3900元/人/年
			特殊教育和随班就读学生生均公用经费基本拨款标准	=9000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	普通学生数	=996人
			助学金资助比例	≥11%
绩效指标	产出指标	质量指标	资助达标率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	资助及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障中职困难学生就学	保障
			提升中职困难学生受教育水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进职业教育发展	持续促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		义务教育薄弱环节改善与能力提升资金		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	规范和加强义务教育薄弱环节改善与能力提升,支持义务教育发展,改善薄弱环节和提升办学能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	教育发展经费	≤12.49万元
			义务教育发展资金	≤12.49万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数	=2个
绩效指标	产出指标	质量指标	服务质量合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时支付率	≥98%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进教育公平	保证
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障学校持续正常运转	保证
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意程度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		综合奖补资金		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	建设高水平、教育优质的学校, 改善办学条件, 促进教育公平, 保障教育发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	综合奖补资金	≤ 9.2 万元
			综合奖补资金(博山一中)	≤ 9.2 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数	≤ 4
绩效指标	产出指标	质量指标	服务质量合格率	$\leq 100\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	按时支付率	$\leq 100\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为保证学习正常教学奠定良好基础	有效
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	改善就学环境	改善
			为社会培养高素质人才队伍	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	$\geq 98\%$
			教职工满意率	$\geq 98\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		综合奖补资金		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	建设高水平、教育优质的学校, 改善办学条件, 促进教育公平, 保障教育发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	综合奖补资金	≤ 1.6 万元
			综合奖补资金(博山一中)	≤ 1.6 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数	≤ 1
绩效指标	产出指标	质量指标	服务质量合格率	$\leq 100\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	按时支付率	$\leq 100\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为保证学习正常教学奠定良好基础	有效
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	改善就学环境	改善
			为社会培养高素质人才队伍	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	$\geq 98\%$
			教职工满意率	$\geq 98\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		生均公用经费（初中）		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	46.22	
		其中: 财政拨款	46.22	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过保障生均公用经费拨付, 统筹城乡义务教育资源均衡配置, 维护教育公平、保障学校正常运转, 促进教育事业持续健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	生均公用经费总额	≤308.1万元
			普通学生公用经费总额	≤300.9万元
			随班就读公用经费总额	≤7.2万元
			普通学生生均公用经费标准	=1000元/生
			随班就读生均公用经费标准	=9000元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	普通初中学生数	≥3009人
			随班就读学生数	≥8人
绩效指标	产出指标	质量指标	标准合规率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	≥98%
			统筹城乡义务教育资源均衡配置	统筹
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业持续健康发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		代收水电费		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	20.00	
总体目标	单位的教育发展资金,用于各单位的非税收入结余、水电费、保证金等项目运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	教育发展资金成本	≤20万元
			水费	≤6元万元
			电费	≤14万元
绩效指标	产出指标	数量指标	用水量	≤1.7万吨
			用电量	≤25.5万千瓦时
绩效指标	产出指标	质量指标	标准合规率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位办公正常运转	加强
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业健康稳定的发展	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥98%
			学校学生满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		生均公用经费（初中）		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	224.00	
		其中:财政拨款	224.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过保障生均公用经费拨付, 统筹城乡义务教育资源均衡配置, 维护教育公平、保障学校正常运转, 促进教育事业持续健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	生均公用经费总额	≤308.1万元
			普通学生公用经费总额	≤300.9万元
			随班就读公用经费总额	≤7.2万元
			普通学生生均公用经费标准	=1000元/生
			随班就读生均公用经费标准	=9000元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	普通初中学生数	≥3009人
			随班就读学生数	≥8人
绩效指标	产出指标	质量指标	标准合规率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	≥98%
			统筹城乡义务教育资源均衡配置	统筹
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业持续健康发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		生均公用经费（特教）		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6.00	
		其中: 财政拨款	6.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过保障生均公用经费拨付, 统筹城乡义务教育资源均衡配置, 维护教育公平、保障学校正常运转, 促进教育事业持续健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	特殊教育生均公用经费总额	≤7.2元
			特殊教育生均公用经费标准	=9000元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	特殊教育学生数	≥8人
绩效指标	产出指标	质量指标	标准合规率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	≥98%
			统筹城乡义务教育资源均衡配置	统筹
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业持续健康发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		综合奖补资金		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区第六中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	建设高水平、教育优质的学校,改善办学条件,促进教育公平,保障教育发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	综合奖补资金	≤70万元
			综合奖补资金(城区)	≤44万元
			综合奖补资金(乡镇)	≤26万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数	≤4
绩效指标	产出指标	质量指标	服务质量合格率	≤100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时支付率	≤100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为保证学习正常教学奠定良好基础	有效
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	改善就学环境	改善
			为社会培养高素质人才队伍	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥98%
			教职工满意率	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		校园足球特色学校综合奖补资金		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区第六中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	建设高水平、教育优质的学校,改善办学条件,促进教育公平,保障教育发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	综合奖补资金	≤1.6万元
			综合奖补资金(城区)	≤1.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数	≤4
绩效指标	产出指标	质量指标	服务质量合格率	≤100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时支付率	≤100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为保证学习正常教学奠定良好基础	有效
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	改善就学环境	改善
			为社会培养高素质人才队伍	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥98%
			教职工满意率	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		聘用人员工资		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区第六中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6.35	
		其中:财政拨款	6.35	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过聘用人员工资的按时发放,保障聘用人员的基本生活。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	聘用人员经费	≤6.35万元
			聘用人员工资	≤6.35万元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人员人数	≥1人
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用人员服务质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	聘用人员工资发放时间	31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	加强学校业务工作	加强
			加强学校教学工作	加强
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业健康稳定发展	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意程度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		生均公用经费		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区第六中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	25.63	
		其中:财政拨款	25.63	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过保障生均公用经费拨付, 统筹城乡义务教育资源均衡配置, 维护教育公平、保障学校正常运转, 促进教育事业持续健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	生均公用经费总额	≤170.9万元
			普通学生公用经费总额	≤166.4万元
			随班就读公用经费总额	≤4.5万元
			普通学生生均公用经费标准	=1000元/生
			随班就读生均公用经费标准	=9000元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	普通初中学生数	≥1664人
			随班就读学生数	≥5人
绩效指标	产出指标	质量指标	标准合规率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	≥98%
			统筹城乡义务教育资源均衡配置	统筹
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业持续健康发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		教育发展单位		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区第六中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	55.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	55.00	
总体目标	单位的教育发展资金, 用于各单位的非税收入结余、水电费、保证金等项目运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	教育发展资金成本	≤55万元
			水费	≤15万元
			电费	≤25万元
			往来款	≤15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	学校数量	≥1个
			项目数量	≥3个
绩效指标	产出指标	质量指标	标准合规率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位办公正常运转	加强
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业健康稳定的发展	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥98%
			学校学生满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		义务教育补助经费（公用经费-初中）		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区第六中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		125.00
		其中: 财政拨款		125.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过保障生均公用经费拨付, 统筹城乡义务教育资源均衡配置, 维护教育公平、保障学校正常运转, 促进教育事业持续健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	生均公用经费总额	≤170.9万元
			普通学生公用经费总额	≤166.4万元
			随班就读公用经费总额	≤4.5万元
			普通学生生均公用经费标准	=1000元/生
			随班就读生均公用经费标准	=9000元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	普通初中学生数	≥1664人
			随班就读学生数	≥5人
绩效指标	产出指标	质量指标	标准合规率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	≥98%
			统筹城乡义务教育资源均衡配置	统筹
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业持续健康发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		综合奖补		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	建设高水平、教育优质的学校,改善办学条件,促进教育公平,保障教育发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	综合奖补资金	≤ 1.6 万元
			综合奖补资金(校园足球特色学校资金)	≤ 1.6 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数	≤ 4
绩效指标	产出指标	质量指标	服务质量合格率	$\leq 100\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	按时支付率	$\leq 100\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为保证学习正常教学奠定良好基础	有效
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	改善就学环境	改善
			为社会培养高素质人才队伍	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	$\geq 98\%$
			教职工满意率	$\geq 98\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		体育事业发展经费		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过体育事业发展经费拨付, 发展体育运动, 增强人民体质, 实施全面健身, 提升国民身体素质, 促进体育事业发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	体育事业发展经费	≤5万元
			体育比赛经费	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	体质健康监测学生数量	≥1000人
			举办各项体育赛事次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	体育比赛达标率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时举办比赛率	≥98%
			按时监测率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高体育事业发展	提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	增强国民素质	增强
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续提升国民身体素质	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		聘用人员工资		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	13.22	
		其中:财政拨款	13.22	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过聘用人员工资的按时发放,保障聘用人员的基本生活。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	聘用人员工资	≤13.22万元
			聘用人员工资发放标准	按月发放
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人员人数	≥2人
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用人员服务质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	聘用人员工资发放时间	31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	加强学校聘用人员工作	加强
			加强学校聘用人员管理	加强
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业健康稳定发展	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意程度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		生均公用经费（初中）		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	53.51	
		其中: 财政拨款	53.51	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过保障生均公用经费拨付，，维护教育公平、保障学校正常运转，促进教育事业持续健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	生均公用经费总额	≤356.69万元
			普通学生公用经费总额	≤347.6万元
			随班就读公用经费总额	≤9万元
			寄宿生公用经费总额	≤0.09万元
			普通学生生均公用经费标准	=1000元/生
			随班就读生均公用经费标准	=9000元/生
			寄宿生公用经费标准	=300元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	普通初中学生数	≥3476人
			随班就读学生数	≥10人
			寄宿学生数	≥3人
绩效指标	产出指标	质量指标	标准合规率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	≥98%
			统筹城乡义务教育资源均衡配置	统筹
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业持续健康发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		食堂保证金		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	10.00	
总体目标	该项目为我单位的教育发展资金,用于我单位的食堂保证金运转,到期需返还,能够保障学校食堂正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	食堂保证金	≤10万元
			食堂保证金标准	=5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保证金缴纳单位数量	≥2个
绩效指标	产出指标	质量指标	食堂饭菜标准合规率	100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	食堂饭菜及时率	100.00%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位食堂正常运转	加强
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障学校教育事业健康稳定的发展	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	用餐教师满意度	≥98%
			用餐学生满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		生均公用经费（初中）		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	258.21	
		其中: 财政拨款	258.21	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过保障生均公用经费拨付, 统筹城乡义务教育资源均衡配置, 维护教育公平、保障学校正常运转, 促进教育事业持续健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	生均公用经费总额	≤258.21万元
			普通学生公用经费总额	≤258.21万元
			普通学生生均公用经费标准	=1000元/生
			寄宿生生均公用经费标准	=300元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	普通初中学生数	≥3476人
			寄宿学生数	≥3人
绩效指标	产出指标	质量指标	标准合规率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	≥98%
			统筹城乡义务教育资源均衡配置	统筹
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业持续健康发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		生均公用经费（特教）		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8.04	
		其中：财政拨款	8.04	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过保障生均公用经费拨付，统筹城乡义务教育资源均衡配置，维护教育公平、保障学校正常运转，促进教育事业持续健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	特殊教育生均公用经费总额	≤8.04万元
			特殊教育生均公用经费标准	=9000元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	特殊教育学生数	≥10人
绩效指标	产出指标	质量指标	标准合规率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	≥98%
			统筹城乡义务教育资源均衡配置	统筹
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业持续健康发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		义务教育薄弱环节改善与能力提升		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	博山区实验小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		0.00
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		0.00
总体目标	规范和加强义务教育薄弱环节改善与能力提升,支持义务教育发展,改善薄弱环节和提升办学能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	教育发展经费	≤ 123.03 万元
			义务教育发展资金	≤ 123.03 万元
			教室数量	≤ 40 个
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数	=1
绩效指标	产出指标	质量指标	项目质量合格率	$\geq 98\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	按时支付率	$\geq 98\%$
			项目完成率	$\geq 98\%$
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放及时率	$\geq 98\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	保证
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障学校持续正常运转	保证
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意程度	$\geq 98\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		校园足球特色学校综合奖补		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	博山区实验小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	建设高水平、教育优质的学校,改善办学条件,促进教育公平,保障教育发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	综合奖补资金	≤1.6万元
			综合奖补资金	≤1.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数	≤2
绩效指标	产出指标	质量指标	服务质量合格率	≤100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时支付率	≤100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为保证学习正常教学奠定良好基础	有效
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	改善就学环境	改善
			为社会培养高素质人才队伍	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥98%
			教职工满意率	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		生均公用经费（小学）		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	博山区实验小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	15.10	
		其中: 财政拨款	15.10	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过保障生均公用经费拨付, 统筹城乡义务教育资源均衡配置, 维护教育公平、保障学校正常运转, 促进教育事业持续健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	生均公用经费总额	≤100.67万元
			普通学生公用经费总额	≤99.77万元
			随班就读公用经费总额	≤0.9万元
			普通学生生均公用经费标准	=780元/生
			随班就读生均公用经费标准	=9000元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	普通小学生数	≥1279人
			随班就读学生数	≥1人
绩效指标	产出指标	质量指标	标准合规率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	≥98%
			统筹城乡义务教育资源均衡配置	统筹
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业持续健康发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学校生均公用经费		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	博山区实验小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6.22	
		其中: 财政拨款	6.22	
		其他资金	0.00	
总体目标	为解决学生上学乘车问题, 与长运公司签定购置校车合同, 并对校车实行政府补贴、招聘校车照管员、安装GPS定位系统及防碰撞系统。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	学校运营经费	≤6.22万元
			校车运营经费	≤6.22万元
绩效指标	产出指标	数量指标	普通学生数	≥1279人
			随班就读学生数	≥1人
绩效指标	产出指标	质量指标	标准合规率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	≥98%
			统筹城乡义务教育资源均衡配置	统筹
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业持续健康发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		生均公用经费（小学）		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	博山区实验小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	75.59	
		其中: 财政拨款	75.59	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过保障生均公用经费拨付, 统筹城乡义务教育资源均衡配置, 维护教育公平、保障学校正常运转, 促进教育事业持续健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	生均公用经费总额	≤75.59万元
			普通学生公用经费总额	≤75.59万元
			普通学生生均公用经费标准	=780元/生
			随班就读生均公用经费标准	=9000元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	普通小学生数	≥1279人
			随班就读学生数	≥1人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	≥98%
			统筹城乡义务教育资源均衡配置	统筹
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业持续健康发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		校园足球特色学校		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区中心路小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	建设高水平、教育优质的学校,改善办学条件,促进教育公平,保障教育发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	综合奖补资金	≤100万元
			综合奖补资金(城区)	≤74万元
			综合奖补资金(乡镇)	≤26万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数	≤4
绩效指标	产出指标	质量指标	服务质量合格率	≤100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时支付率	≤100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为保证学习正常教学奠定良好基础	有效
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	改善就学环境	改善
			为社会培养高素质人才队伍	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥98%
			教职工满意率	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		生均公用经费		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区中心路小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	16.50	
		其中:财政拨款	16.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过保障生均公用经费拨付, 统筹城乡义务教育资源均衡配置, 维护教育公平、保障学校正常运转, 促进教育事业持续健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	生均公用经费总额	109.99万元
			普通学生公用经费总额	108.19万元
			随班就读公用经费总额	1.8万元
			普通学生生均公用经费标准	=780元/生
			随班就读生均公用经费标准	=9000元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	普通小学生数	≥1387人
			随班就读学生数	≥2人
绩效指标	产出指标	质量指标	标准合规率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	≥98%
			统筹城乡义务教育资源均衡配置	统筹
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业持续健康发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		生均公用经费		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区中心路小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	83.00	
		其中:财政拨款	83.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过保障生均公用经费拨付, 统筹城乡义务教育资源均衡配置, 维护教育公平、保障学校正常运转, 促进教育事业持续健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	生均公用经费总额	≤83万元
			普通学生公用经费总额	≤83万元
			随班就读公用经费总额	≤1.8万元
			普通学生生均公用经费标准	=780元/生
			随班就读生均公用经费标准	=9000元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	普通小学生数	≥1387人
			随班就读学生数	≥2人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	≥98%
			统筹城乡义务教育资源均衡配置	统筹
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业持续健康发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		薄弱环节改善与能力提升资金		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区考院小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	规范和加强义务教育薄弱环节改善与能力提升,支持义务教育发展,改善薄弱环节和提升办学能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	教育发展经费	≤3.75万元
			义务教育发展资金	≤3.75万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	服务质量合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时支付率	≥98%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进教育公平	保证
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障学校持续正常运转	保证
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意程度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		校园足球特色学校		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区考院小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		0.00
		其中: 财政拨款		0.00
		其他资金		0.00
总体目标	建设高水平、教育优质的学校, 改善办学条件, 促进教育公平, 保障教育发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	综合奖补资金	≤ 1.6 万元
			综合奖补资金(校园足球特色学校)	≤ 1.6 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数	≤ 1
绩效指标	产出指标	质量指标	服务质量合格率	$\leq 100\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	按时支付率	$\leq 100\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为保证学习正常教学奠定良好基础	有效
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	改善就学环境	改善
			为社会培养高素质人才队伍	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	$\geq 98\%$
			教职工满意率	$\geq 98\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		聘用人员工资		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区考院小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6.35	
		其中:财政拨款	6.35	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过聘用人员工资的按时发放,保障聘用人员的基本生活。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	聘用人员经费	≤6.35万元
			聘用人员工资	≤4.13万元
			聘用人员保险	≤2.22万元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人员人数	≥1人
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用人员服务质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	聘用人员工资发放时间	31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	加强学校教学工作	加强
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业健康稳定发展	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意程度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	生均公用经费（小学）			
主管部门及代码	201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区考院小学	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	9.29		
	其中：财政拨款	9.29		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过保障生均公用经费拨付，统筹城乡义务教育资源均衡配置，维护教育公平、保障学校正常运转，促进教育事业持续健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	生均公用经费总额	≤9.29万元
			普通学生生均公用经费标准	=780元/生
			随班就读生均公用经费标准	=9000元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	普通小学生数	≥771人
			随班就读学生数	≥2人
绩效指标	产出指标	质量指标	标准合规率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	≥98%
			统筹城乡义务教育资源均衡配置	统筹
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业持续健康发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		义务教育补助经费（公用经费-小学）		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区考院小学
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：		47.00
		其中：财政拨款		47.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过保障生均公用经费拨付，统筹城乡义务教育资源均衡配置，维护教育公平、保障学校正常运转，促进教育事业持续健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	生均公用经费总额	≤47万元
			普通学生生均公用经费标准	=780元/生
			随班就读生均公用经费标准	=9000元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	普通小学生数	≥771人
			随班就读学生数	≥2人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	≥98%
			统筹城乡义务教育资源均衡配置	统筹
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业持续健康发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		校园足球特色学校综合奖补		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区五岭路小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	支持青少年校园足球特色学校建设, 开展校园足球训练, 改善学校足球场地条件, 组织参与校园足球赛事活动, 提升校园足球特色学校能力水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	综合奖补经费总额	≤1.6万元
			青少年校园足球特色学校数	≥1所
绩效指标	产出指标	数量指标	支持青少年校园足球特色学校数	≥1所
绩效指标	产出指标	质量指标	青少年校园足球特色学校学生足球技能	进一步提升
			综合奖补经费保障机制	进一步健全
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	青少年校园足球高质量发展水平	进一步提高
			校园足球办学水平	进一步提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	校园足球办学可持续性	进一步提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	政策覆盖学校和老师满意度	≥98%
			政策覆盖学生和家長	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		生均公用经费（小学）		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区五岭路小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		18.28
		其中: 财政拨款		18.28
		其他资金		0.00
总体目标	通过保障生均公用经费拨付, 统筹城乡义务教育资源均衡配置, 维护教育公平、保障学校正常运转, 促进教育事业持续健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	生均公用经费总额	≤121.86万元
			普通学生公用经费总额	≤116.46万元
			随班就读公用经费总额	≤5.4万元
			区级生均公用经费	18.28
			普通学生生均公用经费标准	=780元/生
			随班就读生均公用经费标准	=9000元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	普通小学生数	≥1493人
			随班就读学生数	≥6人
绩效指标	产出指标	质量指标	标准合规率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	≥98%
			统筹城乡义务教育资源均衡配置	统筹
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业持续健康发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		义务教育补助经费（公用经费-小学）		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区五岭路小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		89.00
		其中：财政拨款		89.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过保障生均公用经费拨付，统筹城乡义务教育资源均衡配置，维护教育公平、保障学校正常运转，促进教育事业持续健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	生均公用经费总额	≤121.86万元
			普通学生公用经费总额	≤116.46万元
			随班就读公用经费总额	≤5.4万元
			普通学生生均公用经费标准	=780元/生
			随班就读生均公用经费标准	=9000元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	普通小学生数	≥1493人
			随班就读学生数	≥6人
绩效指标	产出指标	质量指标	标准合规率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	≥98%
			统筹城乡义务教育资源均衡配置	统筹
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业持续健康发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		石炭坞小学食堂楼顶维修		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区石炭坞小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	按照区财政局、区发改局等相关部门意见和建议,统筹考虑资金来源,利用此资金进行校舍维修改造,改善学校的办学条件,促进教育公平,保障教育发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	校舍维修改造资金	≤6.88万元
			校舍维修改造资金(乡镇)	≤6.88万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数	≥1
绩效指标	产出指标	质量指标	服务质量合格率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时支付率	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为保证学习正常教学奠定良好基础	有效
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	改善就学环境	改善
			为社会培养高素质人才队伍	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥98%
			教职工满意率	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		聘用人员工资		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区石炭坞小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6.47	
		其中:财政拨款	6.47	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过聘用人员工资的按时发放,保障聘用人员的基本生活。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	聘用人员经费总额	≤6.47万元
			聘用人员工资	≤4.26万元
			聘用人员保保险	≤2.21万元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人员人数	≥1人
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用人员服务质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	聘用人员工资发放时间	31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	加强学校教学工作	加强
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业健康稳定发展	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意程度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		生均公用经费（小学）		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区石炭坞小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		5.82
		其中: 财政拨款		5.82
		其他资金		0.00
总体目标	通过保障生均公用经费拨付, 统筹城乡义务教育资源均衡配置, 维护教育公平、保障学校正常运转, 促进教育事业持续健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	生均公用经费总额	≤5.82万元
			普通学生生均公用经费标准	=780元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	普通小学生数	≥497人
绩效指标	产出指标	质量指标	标准合规率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	≥98%
			统筹城乡义务教育资源均衡配置	统筹
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业持续健康发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学校生均公用经费		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区石炭坞小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	18.67	
		其中: 财政拨款	18.67	
		其他资金	0.00	
总体目标	为解决学生上学乘车问题, 与长运公司签定购置校车合同, 并对校车实行政府补贴、招聘校车照管员、安装GPS定位系统及防碰撞系统。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	生均公用经费总额	≤ 18.67 万元
			普通学生公用经费总额	≤ 18.67 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	普通学生数	≥ 497 人
			乘坐校车学生数	≥ 200 人
绩效指标	产出指标	质量指标	标准合规率	$\geq 98\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	$\geq 98\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	$\geq 98\%$
			统筹城乡义务教育资源均衡配置	统筹
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业持续健康发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	$\geq 98\%$
			家长满意度	$\geq 98\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		生均公用经费（小学）		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区石炭坞小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		30.00
		其中: 财政拨款		30.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过保障生均公用经费拨付, 统筹城乡义务教育资源均衡配置, 维护教育公平、保障学校正常运转, 促进教育事业持续健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	生均公用经费总额	≤30万元
			普通学生生均公用经费标准	=780元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	普通小学生数	≥497人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	≥98%
			统筹城乡义务教育资源均衡配置	统筹
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业持续健康发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		综合奖补		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区西冶街中心小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		0.00
		其中: 财政拨款		0.00
		其他资金		0.00
总体目标	建设高水平、教育优质的学校, 改善办学条件, 促进教育公平, 保障教育发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	综合奖补资金	≤ 1.6 万元
			综合奖补资金(城区)	≤ 1.6 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数	≤ 4
绩效指标	产出指标	质量指标	服务质量合格率	$\leq 100\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	按时支付率	$\leq 100\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为保证学习正常教学奠定良好基础	有效
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	改善就学环境	改善
			为社会培养高素质人才队伍	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	$\geq 98\%$
			教职工满意率	$\geq 98\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		生均公用经费（小学）		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区西冶街中心小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	9.60	
		其中: 财政拨款	9.60	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过保障生均公用经费拨付, 统筹城乡义务教育资源均衡配置, 维护教育公平、保障学校正常运转, 促进教育事业持续健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	生均公用经费总额	≤9.6万元
			普通学生公用经费总额	≤9.6万元
			普通学生生均公用经费标准	=780元/生
			随班就读生均公用经费标准	=9000元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	普通小学生数	≥728人
			随班就读学生数	≥8人
绩效指标	产出指标	质量指标	标准合规率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	≥98%
			统筹城乡义务教育资源均衡配置	统筹
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业持续健康发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		义务教育补助经费（公用经费-小学）		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区西冶街中心小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		44.00
		其中: 财政拨款		44.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过保障生均公用经费拨付, 统筹城乡义务教育资源均衡配置, 维护教育公平、保障学校正常运转, 促进教育事业持续健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	生均公用经费总额	≤44万元
			普通学生公用经费总额	≤40万元
			随班就读公用经费总额	≤4万元
			普通学生生均公用经费标准	=780元/生
			随班就读生均公用经费标准	=9000元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	普通小学生数	≥728人
			随班就读学生数	≥8人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	≥98%
			统筹城乡义务教育资源均衡配置	统筹
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业持续健康发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	义务教育薄弱环节改善与能力提升			
主管部门及代码	201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山小学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	规范和加强义务教育薄弱环节改善与能力提升, 支持义务教育发展, 改善薄弱环节和提升办学能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	教育发展经费	≤ 4.25 万元
			小学教育发展资金涉及学校数量	≤ 1 所
			义务教育发展资金	≤ 4.25 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	服务质量合格率	$\geq 98\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	按时支付率	$\geq 98\%$
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放及时率	$\geq 98\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进教育公平	保证
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障学校持续正常运转	保证
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意程度	$\geq 98\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		综合奖补（校园足球特色学校）		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	建设高水平、教育优质的学校,改善办学条件,促进教育公平,保障教育发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	综合奖补资金	≤1.60万元
			综合奖补资金(博山小学)	≤1.60万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数	≤4
绩效指标	产出指标	质量指标	服务质量合格率	≤100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时支付率	≤100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为保证学习正常教学奠定良好基础	有效
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	改善就学环境	改善
			为社会培养高素质人才队伍	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥98%
			教职工满意率	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		生均公用经费（小学）		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	19.62	
		其中: 财政拨款	19.62	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过保障生均公用经费拨付, 统筹城乡义务教育资源均衡配置, 维护教育公平、保障学校正常运转, 促进教育事业持续健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	生均公用经费总额	≤130.80万元
			普通学生公用经费总额	≤122.70万元
			随班就读公用经费总额	≤8.10万元
			普通学生生均公用经费标准	=780元/生
			随班就读生均公用经费标准	=9000元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	普通小学生数	≥1573人
			随班就读学生数	≥9人
绩效指标	产出指标	质量指标	标准合规率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	≥98%
			统筹城乡义务教育资源均衡配置	统筹
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业持续健康发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		义务教育补助经费（公用经费-小学）		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	94.00	
		其中: 财政拨款	94.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过保障生均公用经费拨付, 统筹城乡义务教育资源均衡配置, 维护教育公平、保障学校正常运转, 促进教育事业持续健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	生均公用经费总额	≤130.80万元
			普通学生公用经费总额	≤122.70万元
			随班就读公用经费总额	≤8.10万元
			普通学生生均公用经费标准	=780元/生
			随班就读生均公用经费标准	=9000元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	普通小学生数	≥1573人
			随班就读学生数	≥9人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	≥98%
			统筹城乡义务教育资源均衡配置	统筹
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业持续健康发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		薄弱环节改善与能力提升资金		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区四十亩地小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		0.00
		其中: 财政拨款		0.00
		其他资金		0.00
总体目标	规范和加强义务教育薄弱环节改善与能力提升, 支持义务教育发展, 改善薄弱环节和提升办学能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	教育发展经费	≤ 1.2 万元
			义务教育发展资金	≤ 1.2 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	服务质量合格率	$\geq 98\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	按时支付率	$\geq 98\%$
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放及时率	$\geq 98\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进教育公平	保证
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障学校持续正常运转	保证
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意程度	$\geq 98\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		综合奖补经费（校园足球特色学校）		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区四十亩地小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		0.00
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		0.00
总体目标	建设高水平、教育优质的学校，改善办学条件，促进教育公平，保障教育发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	综合奖补资金	≤ 1.60 万元
			综合奖补资金（四十亩地小学）	≤ 1.60 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数	≤ 4
绩效指标	产出指标	质量指标	服务质量合格率	$\leq 100\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	按时支付率	$\leq 100\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为保证学习正常教学奠定良好基础	有效
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	改善就学环境	改善
			为社会培养高素质人才队伍	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	$\geq 98\%$
			教职工满意率	$\geq 98\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		生均公用经费（小学）		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区四十亩地小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20.42	
		其中: 财政拨款	20.42	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过保障生均公用经费拨付, 统筹城乡义务教育资源均衡配置, 维护教育公平、保障学校正常运转, 促进教育事业持续健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	生均公用经费总额	≤136.16万元
			普通学生公用经费总额	≤133.46万元
			随班就读公用经费总额	≤2.7万元
			普通学生生均公用经费标准	=780元/生
			随班就读生均公用经费标准	=9000元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	普通小学生数	≥1711人
			随班就读学生数	≥3人
绩效指标	产出指标	质量指标	标准合规率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	≥98%
			统筹城乡义务教育资源均衡配置	统筹
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保障教育事业持续健康发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		义务教育补助经费（公用经费-小学）		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区四十亩地小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		102.00
		其中:财政拨款		102.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过保障生均公用经费拨付, 统筹城乡义务教育资源均衡配置, 维护教育公平、保障学校正常运转, 促进教育事业持续健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	生均公用经费总额	≤102万元
			普通学生公用经费总额	≤101.82万元
			随班就读公用经费总额	≤0.18万元
			普通学生生均公用经费标准	=780元/生
			随班就读生均公用经费标准	=9000元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	普通小学生数	≥1711人
			随班就读学生数	≥3人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	≥98%
			统筹城乡义务教育资源均衡配置	统筹
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业持续健康发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		特殊教育补助资金		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区特殊教育中心学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	用于支持特殊教育中心学校的教育发展, 保障特殊教育中心学校合理用款需求, 确保特殊教育中心学校正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	特殊教育补助资金	≤50万元
			特殊教育补助资金(义务段)	≤30万元
			特殊教育补助资金(高中)	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数	=4
绩效指标	产出指标	质量指标	服务质量合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时支付率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为保证学习正常教学奠定良好基础	有效
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	改善就学环境	改善
			为社会培养高素质人才队伍	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥98%
			教职工满意率	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		教育发展资金		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区特殊教育中心学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	110.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	110.00	
总体目标	单位的教育发展资金,用于各单位的非税收入结余、水电费、保证金等项目运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	教育发展资金成本	≤110万元
			奖励金	≤50万元
			培训费	≤10万元
			教科研费用	≤50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	科研项目数	≥3个
			出版专著数	≥3本
绩效指标	产出指标	质量指标	标准合规率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高学校教师教科研积极性	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障特殊教育事业健康稳定的发展	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		义务教育补助经费（特教生均公用经费）		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区特殊教育中心学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		180.00
		其中: 财政拨款		180.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过保障生均公用经费拨付, 统筹城乡义务教育资源均衡配置, 维护教育公平、保障学校正常运转, 促进教育事业持续健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	特殊教育生均公用经费总额	≤180万元
			特殊教育生均公用经费（省级资金）	≤114.12万元
			特殊教育生均公用经费（市级资金）	≤65.88万元
绩效指标	产出指标	数量指标	特殊教育学生数	≥133人
绩效指标	产出指标	质量指标	特殊教育生均公用经费标准	=9000元/生/年
			生均经费标准执行合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	≥98%
			统筹城乡义务教育资源均衡配置	统筹
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业持续健康发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		幼儿园维修改造、设备购置等		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区实验幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	用于支持我园教育发展,保障我园合理用款需求,确保我园教学教学活动正常开展以及其他各项活动正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	支持学前教育发展资金	≤78.8万元
			保障经费	≤78.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数	≥4个
绩效指标	产出指标	质量指标	服务质量合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时支付率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为保证正常教育教学活动奠定良好基础	有效
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	改善就学环境	改善
			为社会培养高素质人才队伍	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意率	≥98%
			教职工满意率	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		体育事业发展运行维护费		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区实验幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		0.00
		其中: 财政拨款		0.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过体育事业发展经费拨付, 发展幼儿园体育运动, 增强幼儿及教师等国民体质, 实施全面健身, 提升身体素质, 促进体育事业发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	体育事业发展经费	≤8万元
			体育比赛及其他经费	≤8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	体质健康监测学生数量	≥1899人
			举办各项体育赛事次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	体育比赛达标率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时举办比赛率	≥98%
			按时监测率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高体育事业发展	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续提升国民身体素质	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		聘用人员（公益岗）		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区实验幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6.37	
		其中:财政拨款	6.37	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过聘用员工工资的按时发放,保障聘用员工的基本生活。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	聘用人员经费	≤6.37万元
			退役士兵公益岗	≤6.37万元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人员人数	≥4人
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用人员服务质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	聘用员工工资发放时间	31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	加强学校保卫工作	加强
			加强学校其他日常安全工作	加强
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业健康稳定发展	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意程度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		聘用人员（非税）		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区实验幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	277.75	
		其中: 财政拨款	277.75	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过聘用员工工资的按时发放, 保障聘用人员的基本生活。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	聘用人员经费	≤1155万元
			聘用员工工资	≤752万元
			聘用员工工资（非税）	≤395万元
			退役士兵公益岗	≤8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用员工人数	≥2500人
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用员工服务质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	聘用员工工资发放时间	31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	加强学校保卫工作	加强
			加强学校保洁工作	加强
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业健康稳定发展	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意程度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学前生均公用经费		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区实验幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	85.14	
		其中:财政拨款	85.14	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过保障生均公用经费拨付,提高幼儿园办学水平,为广大群众提供优质的公办学前教育资源。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	城区公办园学前生均公用经费	≤ 85.14 万元
			普通幼儿经费标准	=710元/生/年
			随班就读幼儿经费标准	=9000元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	在籍普通幼儿数	≥ 1854 人
			在籍随班就读幼儿数	≥ 3 人
绩效指标	产出指标	质量指标	经费发放覆盖率	$\geq 98\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	$\geq 98\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提供优质的公办学前教育资源	有效提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育事业持续健康发展	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	$\geq 98\%$
			家长满意度	$\geq 98\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学前免保教费		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区实验幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40.35	
		其中:财政拨款	40.35	
		其他资金	0.00	
总体目标	从2025年秋季学期起,免除公办幼儿园学前一年在园儿童保育教育费。对在教育部门批准设立的民办幼儿园就读的适龄儿童,参照当地同类型公办幼儿园免除水平,相应减免保育教育费。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	经费总额	≤ 40.35 万元
			公办园学前免保教费经费	≤ 40.35 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	学生人数	≥ 1300 人
绩效指标	产出指标	质量指标	学生覆盖率	$\geq 100\%$
			发放标准合规率	$\geq 98\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	$\geq 98\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提供优质的学前教育资源	有效提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进学前教育事业持续健康发展	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	$\geq 98\%$
			家长满意度	$\geq 98\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		校内资助金		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区实验幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6.75	
		其中: 财政拨款	6.75	
		其他资金	0.00	
总体目标	教育资助经费及时发放, 保障家庭困难学生不因贫困失学, 提升困难学生受教育水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	资助金额	≤ 6.75 万元
			资助经费提取比例	$\leq 3\%$
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生人次占在校学生数比例	$\geq 7\%$
			资助学生人次数	≥ 170 人
绩效指标	产出指标	质量指标	困难学生资助覆盖面	$\geq 98\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	校内资助金发放及时率	$\geq 98\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障家庭困难学生不因贫困失学	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升困难学生受教育水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	$\geq 98\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		幼儿园运行保障经费		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区实验幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	90.76	
		其中:财政拨款	90.76	
		其他资金	0.00	
总体目标	单位的教育发展资金,用于各单位的校园建设、办学条件标准化、幼儿园运行保障经费、中小学社会实践费、学生住宿交通费、补助资金等项目运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	教育发展资金	≤91万元
			运行保障经费	≤91万元
绩效指标	产出指标	数量指标	学校数量	≥1个
			项目数量	≥3个
绩效指标	产出指标	质量指标	标准合规率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	教育发展项目及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位办公正常运转	加强
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业健康稳定的发展	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥98%
			学校学生满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		支持学前教育发展		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区实验幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	49.20	
		其中:财政拨款	49.20	
		其他资金	0.00	
总体目标	用于支持幼儿园以及高中的教育发展,保障幼儿园和学校合理用款需求,确保幼儿园和学校正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	支持学前教育发展资金	≤49.2万元
			支持学前教育发展资金(城区)	≤49.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数	≥4
绩效指标	产出指标	质量指标	服务质量合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为保证学习正常教学奠定良好基础	有效
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	改善就学环境	改善
			为社会培养高素质人才队伍	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥98%
			教职工满意率	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学前大班免保教费		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区实验幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	138.75	
		其中: 财政拨款	138.75	
		其他资金	0.00	
总体目标	从2025年秋季学期起, 免除公办幼儿园学前一年在园儿童保育教育费。对在教育部门批准设立的民办幼儿园就读的适龄儿童, 参照当地同类型公办幼儿园免除水平, 相应减免保育教育费。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	经费总额	≤138.75万元
			公办园学前免保教费经费	≤138.75万元
绩效指标	产出指标	数量指标	学生人数	≥806人
绩效指标	产出指标	质量指标	学生覆盖率	≥100%
			发放标准合规率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提供优质的学前教育资源	有效提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进学前教育事业持续健康发展	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		水电费项目支出		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	博山区竞技体育学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.90	
		其中: 财政拨款	2.90	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过保障水电费物业的支出, 进一步保障单位办公的正常运转			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	水电费	≤2.9万元
			电费	≤2.5万元
			水费	≤0.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	全年用电量	≤30120度
绩效指标	产出指标	质量指标	全年用水量	≤910吨
绩效指标	产出指标	时效指标	水电正常供应率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	是否及时拨付率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障办公训练正常运转	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	服务对象满意度	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		校舍维修改造		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	博山区域城镇中心学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	按照区财政局、区发改局等相关部门意见和建议,统筹考虑资金来源,利用此资金进行校舍维修改造,改善学校的办学条件,促进教育公平,保障教育发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	校舍维修改造资金	≤9.1万元
			校舍维修改造资金(城区)	≤9.1万元
			校舍维修改造资金(乡镇)	≤9.1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数	≤4
绩效指标	产出指标	质量指标	服务质量合格率	≤100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时支付率	≤100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为保证学习正常教学奠定良好基础	有效
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	改善就学环境	改善
			为社会培养高素质人才队伍	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥98%
			教职工满意率	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		义务教育薄弱环节改善与能力提升		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	博山区域城镇中心学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	规范和加强义务教育薄弱环节改善与能力提升,支持义务教育发展,改善薄弱环节和提升办学能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	教育发展经费	≤4.28万元
			学前教育发展资金	≤0万元
			义务教育发展资金	≤4.28万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数	=4个
绩效指标	产出指标	质量指标	服务质量合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时支付率	≥98%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进教育公平	保证
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障学校持续正常运转	保证
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意程度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		聘用人员工资		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	博山区域城镇中心学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	60.33	
		其中:财政拨款	60.33	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障编外聘用人员工资支出,保障教育事业可持续发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	聘用人员经费	≤60.01万元
			聘用人员工资	≤60.01万元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人员人数	≥7人
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用人员服务质量达标率	及时
绩效指标	产出指标	时效指标	聘用人员工资发放时间	31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	加强学校稳定工作	加强
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保障农村民办教师基本支出	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业健康稳定发展	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意程度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		生均公用经费（小学）		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	博山区域城镇中心学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		12.91
		其中: 财政拨款		12.91
		其他资金		0.00
总体目标	通过保障生均公用经费拨付, 统筹城乡义务教育资源均衡配置, 维护教育公平、保障学校正常运转, 促进教育事业持续健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	生均公用经费总额	≤ 12.91 万元
			普通学生公用经费总额	≤ 12.91 元
			随班就读生均公用经费标准	≤ 5.4 元
绩效指标	产出指标	数量指标	普通小学生数	≥ 1034 人
			随班就读学生数	≥ 6 人
绩效指标	产出指标	质量指标	标准合规率	$\geq 98\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	$\geq 98\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	$\geq 98\%$
			统筹城乡义务教育资源均衡配置	统筹
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业持续健康发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	$\geq 98\%$
			家长满意度	$\geq 98\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学校生均公用经费		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	博山区域城镇中心学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	68.44	
		其中:财政拨款	68.44	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过保障校车运营管理经费拨付,保障校车正常运营,保障学生安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	校车运营经费	≤68.44万元
			校车运营经费	=62220元/年/车
绩效指标	产出指标	数量指标	校车数量	=11辆
绩效指标	产出指标	质量指标	校车运行达标率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	校车运营管理及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效减少一般性事故发生,坚决防止重特大事故发生	有效
绩效指标	效益指标	生态效益指标	促进教育事业发展	促进
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保障学生安全出行	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		生均公用经费（小学）		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	博山区域城镇中心学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	62.00	
		其中: 财政拨款	62.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过保障生均公用经费拨付, 统筹城乡义务教育资源均衡配置, 维护教育公平、保障学校正常运转, 促进教育事业持续健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	生均公用经费总额	≤62万元
			普通学生公用经费总额	≤80.66万元
			随班就读公用经费总额	≤5.4万元
			普通学生生均公用经费标准	=780元/生
			随班就读生均公用经费标准	=9000元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	普通小学生数	≥985人
			随班就读学生数	≥6人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	≥98%
			统筹城乡义务教育资源均衡配置	统筹
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业持续健康发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		义务教育薄弱环节改善与能力提升		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	博山区城东中心学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	规范和加强义务教育薄弱环节改善与能力提升,支持义务教育发展,改善薄弱环节和提升办学能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	义务教育发展资金	≤84万元
			义务教育薄弱环节改善与能力提升资金	≤84万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	服务质量合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时支付率	≥98%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进教育公平	保证
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障学校持续正常运转	保证
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意程度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		校园足球特色学校		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	博山区城东中心学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	建设高水平、教育优质的学校,改善办学条件,促进教育公平,保障教育发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	综合奖补资金	≤1.6万元
			综合奖补资金(乡镇)	≤1.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数	≤4
绩效指标	产出指标	质量指标	服务质量合格率	≤100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时支付率	≤100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为保证学习正常教学奠定良好基础	有效
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	改善就学环境	改善
			为社会培养高素质人才队伍	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥98%
			教职工满意率	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		生均公用经费（小学）		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	博山区城东中心学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		7.76
		其中: 财政拨款		7.76
		其他资金		0.00
总体目标	通过保障生均公用经费拨付, 统筹城乡义务教育资源均衡配置, 维护教育公平、保障学校正常运转, 促进教育事业持续健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	生均公用经费总额	≤7.76万元
			普通学生公用经费总额	≤7.76万元
			随班就读公用经费总额	≤0.9万元
			普通学生生均公用经费标准	=780元/生
			随班就读生均公用经费标准	=9000元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	普通小学生数	≥651人
			随班就读学生数	≥1人
绩效指标	产出指标	质量指标	标准合规率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	≥98%
			统筹城乡义务教育资源均衡配置	统筹
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业持续健康发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		生均公用经费（初中）		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	博山区城东中心学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4.85	
		其中: 财政拨款	4.85	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过保障生均公用经费拨付, 统筹城乡义务教育资源均衡配置, 维护教育公平、保障学校正常运转, 促进教育事业持续健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	生均公用经费总额	≤4.85万元
			普通学生公用经费总额	≤4.85万元
			随班就读公用经费总额	≤0万元
			普通学生生均公用经费标准	=1000元/生
			随班就读生均公用经费标准	=9000元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	普通初中学生数	≥323人
			随班就读学生数	≥0人
绩效指标	产出指标	质量指标	标准合规率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	≥98%
			统筹城乡义务教育资源均衡配置	统筹
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业持续健康发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学校生均公用经费		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	博山区城东中心学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	37.33	
		其中:财政拨款	37.33	
		其他资金	0.00	
总体目标	为解决学生上学乘车问题,与长运公司签定购置校车合同,并对校车实行政府补贴、招聘校车照管员、安装GPS定位系统及防碰撞系统。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	学校生均公用经费总额	≤37.33万元
			普通学校公用经费总额	≤37.33万元
绩效指标	产出指标	数量指标	校车数	≥6辆
			普通校车数	≥6辆
绩效指标	产出指标	质量指标	标准合规率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	≥98%
			统筹城乡义务教育资源均衡配置	统筹
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业持续健康发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		义务教育补助经费（生均公用经费-初中）		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	博山区城东中心学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		24.00
		其中: 财政拨款		24.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过保障生均公用经费拨付, 统筹城乡义务教育资源均衡配置, 维护教育公平、保障学校正常运转, 促进教育事业持续健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	生均公用经费总额	≤24万元
			普通学生公用经费总额	≤24万元
			随班就读公用经费总额	≤24万元
			普通学生生均公用经费标准	=1000元/生
			随班就读生均公用经费标准	=9000元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	普通初中学生数	≥323人
			随班就读学生数	≥0人
绩效指标	产出指标	质量指标	标准合规率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	≥98%
			统筹城乡义务教育资源均衡配置	统筹
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业持续健康发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		义务教育补助经费（公用经费-小学）		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	博山区城东中心学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		39.00
		其中：财政拨款		39.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过保障生均公用经费拨付，统筹城乡义务教育资源均衡配置，维护教育公平、保障学校正常运转，促进教育事业持续健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	生均公用经费总额	≤39万元
			普通学生公用经费总额	≤39万元
			随班就读公用经费总额	≤0.9万元
			普通学生生均公用经费标准	=780元/生
			随班就读生均公用经费标准	=9000元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	普通小学生数	≥651人
			随班就读学生数	≥1人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	≥98%
			统筹城乡义务教育资源均衡配置	统筹
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业持续健康发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		校舍维修		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	博山区白塔镇中心学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	按照区财政局、区发改局等相关部门意见和建议, 统筹考虑资金来源, 利用此资金进行校舍维修改造, 改善学校的办学条件, 促进教育公平, 保障教育发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	校舍维修改造资金	≤ 9.32 万元
			阶梯教室、图书馆防水	≤ 5.3 万元
			知行楼、学生餐厅防水	≤ 4.02 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数	≤ 4
绩效指标	产出指标	质量指标	服务质量合格率	$\leq 100\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	按时支付率	$\leq 100\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为保证学习正常教学奠定良好基础	有效
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	改善就学环境	改善
			为社会培养高素质人才队伍	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	$\geq 98\%$
			教职工满意率	$\geq 98\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		校园足球特色学校		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	博山区白塔镇中心学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	开展校园足球训练,改善学校足球场地条件,组织或参与校园足球赛事活动,提升校园足球特色学校能力水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	综合奖补资金	3.2万元
			综合奖补资金(乡镇)	3.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数	1个
绩效指标	产出指标	质量指标	服务质量合格率	≤100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时支付率	≤100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为保证学习正常教学奠定良好基础	有效
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	改善就学环境	改善
			为社会培养高素质人才队伍	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥98%
			教职工满意率	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		聘用人员工资		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	博山区白塔镇中心学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	47.17	
		其中:财政拨款	47.17	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过聘用人员工资的按时发放,保障聘用人员的基本生活。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	聘用人员经费	≤47.17万元
			聘用人员工资	≤46.03万元
			聘用人员取暖费	≤1.14万元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人员人数	=5人
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用人员服务质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	聘用人员工资发放时间	31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	加强学校稳定	加强
			提高退休民师待遇	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业健康稳定发展	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意程度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		生均公用经费（小学）		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	博山区白塔镇中心学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	9.06	
		其中: 财政拨款	9.06	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过保障生均公用经费拨付, 统筹城乡义务教育资源均衡配置, 维护教育公平、保障学校正常运转, 促进教育事业持续健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	生均公用经费总额	≤60.38万元
			普通学生公用经费总额	≤58.58万元
			随班就读公用经费总额	≤1.8万元
			普通学生生均公用经费标准	=780元/生
			随班就读生均公用经费标准	=9000元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	普通小学生数	=751人
			随班就读学生数	=2人
绩效指标	产出指标	质量指标	标准合规率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	≥98%
			统筹城乡义务教育资源均衡配置	统筹
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业持续健康发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		生均公用经费（初中）		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	博山区白塔镇中心学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	9.44	
		其中: 财政拨款	9.44	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过保障生均公用经费拨付, 统筹城乡义务教育资源均衡配置, 维护教育公平、保障学校正常运转, 促进教育事业持续健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	生均公用经费总额	≤62.9万元
			普通学生公用经费总额	≤60.2万元
			随班就读公用经费总额	≤2.7万元
			普通学生生均公用经费标准	=1000元/生
			随班就读生均公用经费标准	=9000元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	普通初中学生数	=602人
			随班就读学生数	=3人
绩效指标	产出指标	质量指标	标准合规率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	≥98%
			统筹城乡义务教育资源均衡配置	统筹
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业持续健康发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学校生均公用经费		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	博山区白塔镇中心学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	74.67	
		其中:财政拨款	74.67	
		其他资金	0.00	
总体目标	为解决学生上学乘车问题,与长运公司签定购置校车合同,并对校车实行政府补贴、招聘校车照管员、安装GPS定位系统及防碰撞系统。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	生均公用经费总额	≤74.67万元
			普通学生公用经费总额	≤74.67万元
绩效指标	产出指标	数量指标	普通学生数	≥500人
			随班就读学生数	≥5人
绩效指标	产出指标	质量指标	标准合规率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	≥98%
			统筹城乡义务教育资源均衡配置	统筹
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业持续健康发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		公用经费-初中		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	博山区白塔镇中心学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	45.00	
		其中: 财政拨款	45.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过保障生均公用经费拨付, 统筹城乡义务教育资源均衡配置, 维护教育公平、保障学校正常运转, 促进教育事业持续健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	生均公用经费总额	≤45万元
			普通学生公用经费总额	≤43.3万元
			随班就读公用经费总额	≤2.7万元
			普通学生生均公用经费标准	=1000元/生
			随班就读生均公用经费标准	=9000元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	普通初中学生数	≥605人
			随班就读学生数	≥3人
绩效指标	产出指标	质量指标	标准合规率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	≥98%
			统筹城乡义务教育资源均衡配置	统筹
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业持续健康发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		公用经费-小学		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	博山区白塔镇中心学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	46.00	
		其中:财政拨款	46.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过保障生均公用经费拨付, 统筹城乡义务教育资源均衡配置, 维护教育公平、保障学校正常运转, 促进教育事业持续健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	生均公用经费总额	≤46万元
			普通学生公用经费总额	≤44.2万元
			随班就读公用经费总额	≤1.8万元
			普通学生生均公用经费标准	=780元/生
			随班就读生均公用经费标准	=9000元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	普通小学生数	≥753人
			随班就读学生数	≥2人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	≥98%
			统筹城乡义务教育资源均衡配置	统筹
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业持续健康发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		校园足球特色学校		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	博山区山头中心学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	建设高水平、教育优质的学校,改善办学条件,促进教育公平,保障教育发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	综合奖补资金	≤100万元
			综合奖补资金(城区)	≤74万元
			综合奖补资金(乡镇)	≤26万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数	≤4
绩效指标	产出指标	质量指标	服务质量合格率	≤100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时支付率	≤100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为保证学习正常教学奠定良好基础	有效
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	改善就学环境	改善
			为社会培养高素质人才队伍	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥98%
			教职工满意率	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		生均公用经费（小学）		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	博山区山头中心学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		14.51
		其中: 财政拨款		14.51
		其他资金		0.00
总体目标	通过保障生均公用经费拨付, 统筹城乡义务教育资源均衡配置, 维护教育公平、保障学校正常运转, 促进教育事业持续健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	生均公用经费总额	≤1359万元
			普通学生公用经费总额	≤1305万元
			随班就读公用经费总额	≤54万元
			普通学生生均公用经费标准	=780元/生
			随班就读生均公用经费标准	=9000元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	普通小学生数	≥16578人
			随班就读学生数	≥60人
绩效指标	产出指标	质量指标	标准合规率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	≥98%
			统筹城乡义务教育资源均衡配置	统筹
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业持续健康发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		生均公用经费（中学）		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	博山区山头中心学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	13.29	
		其中: 财政拨款	13.29	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过保障生均公用经费拨付, 统筹城乡义务教育资源均衡配置, 维护教育公平、保障学校正常运转, 促进教育事业持续健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	生均公用经费总额	≤1238万元
			普通学生公用经费总额	≤1304万元
			随班就读公用经费总额	≤32.4万元
			普通学生生均公用经费标准	=1000元/生
			随班就读生均公用经费标准	=9000元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	普通初中学生数	≥11925人
			随班就读学生数	≥36人
绩效指标	产出指标	质量指标	标准合规率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	≥98%
			统筹城乡义务教育资源均衡配置	统筹
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业持续健康发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学校生均公用经费		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	博山区山头中心学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	37.33	
		其中: 财政拨款	37.33	
		其他资金	0.00	
总体目标	为解决学生上学乘车问题, 与长运公司签定购置校车合同, 并对校车实行政府补贴、招聘校车照管员、安装GPS定位系统及防碰撞系统。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	生均公用经费总额	≤392万元
			普通学生公用经费总额	≤392万元
绩效指标	产出指标	数量指标	普通学生数	≥12532人
			随班就读学生数	≥45人
绩效指标	产出指标	质量指标	标准合规率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	≥98%
			统筹城乡义务教育资源均衡配置	统筹
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业持续健康发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		生均公用经费（初中）		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	博山区山头中心学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	65.00	
		其中:财政拨款	65.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过保障生均公用经费拨付, 统筹城乡义务教育资源均衡配置, 维护教育公平、保障学校正常运转, 促进教育事业持续健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	生均公用经费总额	≤900万元
			普通学生公用经费总额	≤850万元
			随班就读公用经费总额	≤50万元
			普通学生生均公用经费标准	=1000元/生
			随班就读生均公用经费标准	=9000元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	普通初中学生数	≥11925人
			随班就读学生数	≥36人
绩效指标	产出指标	质量指标	标准合规率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	≥98%
			统筹城乡义务教育资源均衡配置	统筹
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业持续健康发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		生均公用经费（小学）		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	博山区山头中心学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	72.00	
		其中: 财政拨款	72.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过保障生均公用经费拨付, 统筹城乡义务教育资源均衡配置, 维护教育公平、保障学校正常运转, 促进教育事业持续健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	生均公用经费总额	≤1000万元
			普通学生公用经费总额	≤950万元
			随班就读公用经费总额	≤50万元
			普通学生生均公用经费标准	=780元/生
			随班就读生均公用经费标准	=9000元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	普通小学生数	≥16578人
			随班就读学生数	≥60人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	≥98%
			统筹城乡义务教育资源均衡配置	统筹
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业持续健康发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		校舍安全保障		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	博山区八陡镇中心学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	按照区财政局、区发改局等相关部门意见和建议, 统筹考虑资金来源, 利用此资金进行校舍维修改造, 改善学校的办学条件, 促进教育公平, 保障教育发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	校舍维修改造资金	≤ 11.46 万元
			校舍维修改造资金(乡镇)	≤ 11.46 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数	≤ 4
绩效指标	产出指标	质量指标	服务质量合格率	$\leq 100\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	按时支付率	$\leq 100\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为保证学习正常教学奠定良好基础	有效
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	改善就学环境	改善
			为社会培养高素质人才队伍	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	$\geq 98\%$
			教职工满意率	$\geq 98\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		操场周边草皮维修		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	博山区八陡镇中心学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		0.00
		其中: 财政拨款		0.00
		其他资金		0.00
总体目标	按照区财政局、区发改局等相关部门意见和建议, 统筹考虑资金来源, 利用此资金进行校舍维修改造, 改善学校的办学条件, 促进教育公平, 保障教育发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	校舍维修改造资金	≤ 2.6 万元
			校舍维修改造资金(乡镇)	≤ 2.6 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数	≤ 1
绩效指标	产出指标	质量指标	服务质量合格率	$\leq 100\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	按时支付率	$\leq 100\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为保证学习正常教学奠定良好基础	有效
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	改善就学环境	改善
			为社会培养高素质人才队伍	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	$\geq 98\%$
			教职工满意率	$\geq 98\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		生均公用经费		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	博山区八陡镇中心学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4.31	
		其中:财政拨款	4.31	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过保障生均公用经费拨付, 统筹城乡义务教育资源均衡配置, 维护教育公平、保障学校正常运转, 促进教育事业持续健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	生均公用经费总额	≤28.7万元
			普通学生公用经费总额	≤28.7万元
			普通学生生均公用经费标准	=1000元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	普通初中学生数	≥287人
绩效指标	产出指标	质量指标	标准合规率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	≥98%
			统筹城乡义务教育资源均衡配置	统筹
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业持续健康发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学校生均公用经费		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	博山区八陡镇中心学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6.22	
		其中: 财政拨款	6.22	
		其他资金	0.00	
总体目标	为解决学生上学乘车问题, 与长运公司签定购置校车合同, 并对校车实行政府补贴、招聘校车照管员、安装GPS定位系统及防碰撞系统。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	生均公用经费总额	≤6.22万元
			普通学生公用经费总额	≤6.22万元
绩效指标	产出指标	数量指标	普通学生数	≥287人
绩效指标	产出指标	质量指标	标准合规率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	≥98%
			统筹城乡义务教育资源均衡配置	统筹
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业持续健康发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		生均公用经费（初中）		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	博山区八陡镇中心学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		22.00
		其中: 财政拨款		22.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过保障生均公用经费拨付, 统筹城乡义务教育资源均衡配置, 维护教育公平、保障学校正常运转, 促进教育事业持续健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	生均公用经费总额	≤22万元
			普通学生公用经费总额	≤22万元
			普通学生生均公用经费标准	=1000元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	普通初中学生数	≥287人
绩效指标	产出指标	质量指标	标准合规率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	≥98%
			统筹城乡义务教育资源均衡配置	统筹
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业持续健康发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年校舍安全保障资金		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	博山区石马镇中心学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	按照区财政局、区发改局等相关部门意见和建议, 统筹考虑资金来源, 利用此资金进行校舍维修改造, 改善学校的办学条件, 促进教育公平, 保障教育发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	校舍维修改造资金(本校总金额)	≤11.67万元
			校舍维修改造资金(学校数量)	≤1所
			校舍维修改造资金(标准)	≤11.67万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数	≤1
绩效指标	产出指标	质量指标	服务质量合格率	≤100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时支付率	≤100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为保证学习正常教学奠定良好基础	有效
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	改善就学环境	改善
			为社会培养高素质人才队伍	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥98%
			教职工满意率	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		聘用人员工资		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	博山区石马镇中心学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	23.22	
		其中:财政拨款	23.22	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过聘用人员工资的按时发放,保障聘用人员的基本生活。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	聘用人员工资	≤23.22万元
			每月平均工资	≤1.935万元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人员人数	≥3人
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用人员服务质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	聘用人员工资发放时间	31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	加强学校保卫工作	加强
			加强学校保洁工作	加强
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业健康稳定发展	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意程度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		生均公用经费（小学）		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	博山区石马镇中心学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.65	
		其中:财政拨款	3.65	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过保障生均公用经费拨付, 统筹城乡义务教育资源均衡配置, 维护教育公平、保障学校正常运转, 促进教育事业持续健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	生均公用经费总额	≤4.35万元
			普通学生公用经费总额	≤3.45万元
			随班就读公用经费总额	≤0.9万元
			普通学生生均公用经费标准	=780元/生
			随班就读生均公用经费标准	=9000元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	普通小学生数	≥188人
			随班就读学生数	≥1人
绩效指标	产出指标	质量指标	标准合规率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	≥98%
			统筹城乡义务教育资源均衡配置	统筹
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业持续健康发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		生均公用经费（初中）		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	博山区石马镇中心学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.27	
		其中: 财政拨款	3.27	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过保障生均公用经费拨付, 统筹城乡义务教育资源均衡配置, 维护教育公平、保障学校正常运转, 促进教育事业持续健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	生均公用经费总额	≤3.27万元
			普通学生公用经费总额	≤1.47万元
			随班就读公用经费总额	≤1.8万元
			普通学生生均公用经费标准	=1000元/生
			随班就读生均公用经费标准	=9000元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	普通初中学生数	≥193人
			随班就读学生数	≥2人
绩效指标	产出指标	质量指标	标准合规率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	≥98%
			统筹城乡义务教育资源均衡配置	统筹
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业持续健康发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学校生均公用经费		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	博山区石马镇中心学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	31.11	
		其中: 财政拨款	31.11	
		其他资金	0.00	
总体目标	为解决学生上学乘车问题, 与长运公司签定购置校车合同, 并对校车实行政府补贴、招聘校车照管员、安装GPS定位系统及防碰撞系统。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	生均公用经费总额	≤ 31.11 万元
			普通学生公用经费总额	≤ 31.11 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	普通学生数	≥ 193 人
			随班就读学生数	≥ 2 人
绩效指标	产出指标	质量指标	标准合规率	$\geq 98\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	$\geq 98\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	$\geq 98\%$
			统筹城乡义务教育资源均衡配置	统筹
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业持续健康发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	$\geq 98\%$
			家长满意度	$\geq 98\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		生均公用经费（初中）		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	博山区石马镇中心学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	15.00	
		其中: 财政拨款	15.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过保障生均公用经费拨付, 统筹城乡义务教育资源均衡配置, 维护教育公平、保障学校正常运转, 促进教育事业持续健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	生均公用经费总额	≤15万元
			普通学生公用经费总额	≤13.2万元
			随班就读公用经费总额	≤1.8万元
			普通学生生均公用经费标准	=1000元/生
			随班就读生均公用经费标准	=9000元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	普通初中学生数	≥193人
			随班就读学生数	≥2人
绩效指标	产出指标	质量指标	标准合规率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	≥98%
			统筹城乡义务教育资源均衡配置	统筹
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业持续健康发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		生均公用经费（小学）		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	博山区石马镇中心学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	18.00	
		其中: 财政拨款	18.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过保障生均公用经费拨付, 统筹城乡义务教育资源均衡配置, 维护教育公平、保障学校正常运转, 促进教育事业持续健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	生均公用经费总额	≤18万元
			普通学生公用经费总额	≤17.1万元
			随班就读公用经费总额	≤0.9万元
			普通学生生均公用经费标准	=780元/生
			随班就读生均公用经费标准	=9000元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	普通小学生数	≥187人
			随班就读学生数	≥1人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	≥98%
			统筹城乡义务教育资源均衡配置	统筹
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业持续健康发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年校舍安全保障资金		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区博山镇中心学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	按照区财政局、区发改局等相关部门意见和建议, 统筹考虑资金来源, 利用此资金进行校舍维修改造, 改善学校的办学条件, 促进教育公平, 保障教育发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	校舍维修改造资金	≤14.94万元
			校舍维修改造资金(乡镇)	≤14.94万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数	≤6
绩效指标	产出指标	质量指标	服务质量合格率	≤100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时支付率	≤100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为保证学习正常教学奠定良好基础	有效
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	改善就学环境	改善
			为社会培养高素质人才队伍	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥98%
			教职工满意率	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		编外聘用人员项目		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区博山镇中心小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	25.87	
		其中:财政拨款	25.87	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过聘用员工工资的按时发放,保障聘用员工的基本生活。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	聘用人员经费	≤25.87万元
			聘用人员月工资经费	≤2.16万元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人员人数	≥3人
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用人员服务质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	聘用员工工资发放时间	31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	加强学校保卫工作	加强
			加强学校保洁工作	加强
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业健康稳定发展	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意程度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		生均公用经费（小学）		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区博山镇中心小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6.39	
		其中:财政拨款	6.39	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过保障生均公用经费拨付, 统筹城乡义务教育资源均衡配置, 维护教育公平、保障学校正常运转, 促进教育事业持续健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	生均公用经费总额	≤6.39万元
			普通学生公用经费总额	≤6.39万元
			随班就读公用经费总额	≤3.6万元
			普通学生生均公用经费标准	=780元/生
			随班就读生均公用经费标准	=9000元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	普通小学生数	≥500人
			随班就读学生数	≥4人
绩效指标	产出指标	质量指标	标准合规率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	≥98%
			统筹城乡义务教育资源均衡配置	统筹
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业持续健康发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		生均公用经费（初中）		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区博山镇中心学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	7.91	
		其中:财政拨款	7.91	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过保障生均公用经费拨付, 统筹城乡义务教育资源均衡配置, 维护教育公平、保障学校正常运转, 促进教育事业持续健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	生均公用经费总额	≤7.905万元
			普通学生公用经费总额	≤7.905万元
			随班就读公用经费总额	≤2.7万元
			普通学生生均公用经费标准	=1000元/生
			随班就读生均公用经费标准	=9000元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	普通初中学生数	≥500人
			随班就读学生数	≥3人
绩效指标	产出指标	质量指标	标准合规率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	≥98%
			统筹城乡义务教育资源均衡配置	统筹
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业持续健康发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学校生均公用经费		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区博山镇中心小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	43.56	
		其中:财政拨款	43.56	
		其他资金	0.00	
总体目标	为解决学生上学乘车问题,与长运公司签定购置校车合同,并对校车实行政府补贴、招聘校车照管员、安装GPS定位系统及防碰撞系统。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	学校公用经费总额	≤43.56万元
			学校生均公用经费月总额	≤3.632万元
绩效指标	产出指标	数量指标	普通学生数	≥1000人
			随班就读学生数	≥7人
绩效指标	产出指标	质量指标	标准合规率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	≥98%
			统筹城乡义务教育资源均衡配置	统筹
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业持续健康发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		义务教育补助经费（公用经费-初中）		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区博山镇中心学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		37.00
		其中: 财政拨款		37.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过保障生均公用经费拨付, 统筹城乡义务教育资源均衡配置, 维护教育公平、保障学校正常运转, 促进教育事业持续健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	生均公用经费总额	≤37万元
			普通学生公用经费总额	≤34.3万元
			随班就读公用经费总额	≤2.7万元
			普通学生生均公用经费标准	=1000元/生
			随班就读生均公用经费标准	=9000元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	普通初中学生数	≥500人
			随班就读学生数	≥3人
绩效指标	产出指标	质量指标	标准合规率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	≥98%
			统筹城乡义务教育资源均衡配置	统筹
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业持续健康发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		义务教育补助经费（公用经费-小学）		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区博山镇中心小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		30.00
		其中：财政拨款		30.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过保障生均公用经费拨付，统筹城乡义务教育资源均衡配置，维护教育公平、保障学校正常运转，促进教育事业持续健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	生均公用经费总额	≤30万元
			普通学生公用经费总额	≤26.4万元
			随班就读公用经费总额	≤3.6万元
			普通学生生均公用经费标准	=780元/生
			随班就读生均公用经费标准	=9000元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	普通小学生数	≥500人
			随班就读学生数	≥4人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	≥98%
			统筹城乡义务教育资源均衡配置	统筹
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业持续健康发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		校舍维修改造		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	博山区源泉镇中心学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	按照区财政局、区发改局等相关部门意见和建议, 统筹考虑资金来源, 利用此资金进行校舍维修改造, 改善学校的办学条件, 促进教育公平, 保障教育发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	校舍维修改造资金	≤24.49万元
			校舍维修改造资金(中心校)	≤8.96万元
			校舍维修改造资金(裕禄学校)	≤12.66万元
			校舍维修改造资金(源泉小学)	≤2.87万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数	≤4
绩效指标	产出指标	质量指标	服务质量合格率	≤100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时支付率	≤100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为保证学习正常教学奠定良好基础	有效
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	改善就学环境	改善
			为社会培养高素质人才队伍	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥98%
			教职工满意率	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金			
主管部门及代码	201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	博山区源泉镇中心学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		0.00	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	规范和加强义务教育薄弱环节改善与能力提升, 支持义务教育发展, 改善薄弱环节和提升办学能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	教育发展经费	≤2万元
			义务教育发展资金	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	服务质量合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时支付率	≥98%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进教育公平	保证
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障学校持续正常运转	保证
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意程度	≥98%
			教职工满意程度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		校园足球特色学校		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	博山区源泉镇中心学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		0.00
		其中: 财政拨款		0.00
		其他资金		0.00
总体目标	建设高水平、教育优质的学校, 改善办学条件, 促进教育公平, 保障教育发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	综合奖补资金	≤ 1.6 万元
			裕禄学校校园足球特色学校	≤ 1.6 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数	≤ 1
绩效指标	产出指标	质量指标	服务质量合格率	$\leq 100\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	按时支付率	$\leq 100\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为保证学习正常教学奠定良好基础	有效
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	改善就学环境	改善
			为社会培养高素质人才队伍	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	$\geq 98\%$
			教职工满意率	$\geq 98\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		聘用人员工资		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	博山区源泉镇中心学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	18.69	
		其中:财政拨款	18.69	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过聘用人员工资的按时发放,保障聘用人员的基本生活。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	聘用人员经费	≤18.69万元
			聘用人员工资	≤18.24万元
			聘用人员取暖费	≤0.45万元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人员人数	≥2人
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用人员服务质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	聘用人员工资发放时间	31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	加强学校保卫工作	加强
			加强学校保洁工作	加强
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业健康稳定发展	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意程度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		生均公用经费（小学）		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	博山区源泉镇中心学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6.12	
		其中:财政拨款	6.12	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过保障生均公用经费拨付, 统筹城乡义务教育资源均衡配置, 维护教育公平、保障学校正常运转, 促进教育事业持续健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	生均公用经费总额	≤40.8万元
			普通学生公用经费总额	≤39万元
			随班就读公用经费总额	≤1.8万元
			普通学生生均公用经费标准	=780元/生
			随班就读生均公用经费标准	=9000元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	普通小学生数	≥300人
			随班就读学生数	≥2人
绩效指标	产出指标	质量指标	标准合规率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	≥98%
			统筹城乡义务教育资源均衡配置	统筹
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业持续健康发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		生均公用经费（初中）		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	博山区源泉镇中心学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6.14	
		其中: 财政拨款	6.14	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过保障生均公用经费拨付, 统筹城乡义务教育资源均衡配置, 维护教育公平、保障学校正常运转, 促进教育事业持续健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	生均公用经费总额	≤40.9万元
			普通学生公用经费总额	≤40万元
			随班就读公用经费总额	≤0.9万元
			普通学生生均公用经费标准	=1000元/生
			随班就读生均公用经费标准	=9000元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	普通初中学生数	≥282人
			随班就读学生数	≥1人
绩效指标	产出指标	质量指标	标准合规率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	≥98%
			统筹城乡义务教育资源均衡配置	统筹
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业持续健康发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学校生均公用经费		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	博山区源泉镇中心学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	31.11	
		其中: 财政拨款	31.11	
		其他资金	0.00	
总体目标	为解决学生上学乘车问题, 与长运公司签定购置校车合同, 并对校车实行政府补贴、招聘校车照管员、安装GPS定位系统及防碰撞系统。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	生均公用经费总额	≤ 31.11 万元
			普通学生公用经费总额	≤ 31.11 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	普通学生数	≥ 582 人
			随班就读学生数	≥ 3 人
绩效指标	产出指标	质量指标	标准合规率	$\geq 98\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	$\geq 98\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	$\geq 98\%$
			统筹城乡义务教育资源均衡配置	统筹
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业持续健康发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	$\geq 98\%$
			家长满意度	$\geq 98\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		义务教育补助经费（公用经费—初中）		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	博山区源泉镇中心学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30.00	
		其中: 财政拨款	30.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过保障生均公用经费拨付, 统筹城乡义务教育资源均衡配置, 维护教育公平、保障学校正常运转, 促进教育事业持续健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	生均公用经费总额	≤30万元
			普通学生公用经费总额	≤29.1万元
			随班就读公用经费总额	≤0.9万元
			普通学生生均公用经费标准	=1000元/生
			随班就读生均公用经费标准	=9000元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	普通初中学生数	≥282人
			随班就读学生数	≥1人
绩效指标	产出指标	质量指标	标准合规率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	≥98%
			统筹城乡义务教育资源均衡配置	统筹
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业持续健康发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		义务教育补助经费（公用经费—小学）		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	博山区源泉镇中心学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		30.00
		其中：财政拨款		30.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过保障生均公用经费拨付，统筹城乡义务教育资源均衡配置，维护教育公平、保障学校正常运转，促进教育事业持续健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	生均公用经费总额	≤30万元
			普通学生公用经费总额	≤28.2万元
			随班就读公用经费总额	≤1.8万元
			普通学生生均公用经费标准	=780元/生
			随班就读生均公用经费标准	=9000元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	普通小学生数	≥300人
			随班就读学生数	≥2人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	≥98%
			统筹城乡义务教育资源均衡配置	统筹
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业持续健康发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		自来水改造、主席台维修		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	博山区池上镇中心学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	按照区财政局、区发改局等相关部门意见和建议, 统筹考虑资金来源, 利用此资金进行校舍维修改造, 改善学校的办学条件, 促进教育公平, 保障教育发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	校舍维修改造资金	≤5.54万元
			项目资金	≤5.54万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数	≤1
绩效指标	产出指标	质量指标	项目质量合格率	≤100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时支付率	≤100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为保证学习正常教学奠定良好基础	有效
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	改善就学环境	改善
			为社会培养高素质人才队伍	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥98%
			教职工满意率	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		聘用人员工资		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	博山区池上镇中心学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	18.38	
		其中:财政拨款	18.38	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过聘用人员工资的按时发放,保障聘用人员的基本生活。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	聘用人员经费	≤18.38万元
			聘用人员工资	≤17.93万元
			聘用人员取暖费	≤0.45万元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人员人数	≥2人
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用人员服务质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	聘用人员工资发放时间	31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	加强学校聘用人员稳定性	加强
			加强学校聘用人员积极性	加强
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业健康稳定发展	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意程度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		生均公用经费（小学）		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	博山区池上镇中心学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.25	
		其中: 财政拨款	3.25	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过保障生均公用经费拨付, 统筹城乡义务教育资源均衡配置, 维护教育公平、保障学校正常运转, 促进教育事业持续健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	生均公用经费总额	≤21.62万元
			普通学生公用经费总额	≤19.82万元
			随班就读公用经费总额	≤1.8万元
			普通学生生均公用经费标准	=780元/生
			随班就读生均公用经费标准	=9000元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	普通小学生数	≥254人
			随班就读学生数	≥2人
绩效指标	产出指标	质量指标	标准合规率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	≥98%
			统筹城乡义务教育资源均衡配置	统筹
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业持续健康发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		生均公用经费（初中）		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	博山区池上镇中心学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.14	
		其中: 财政拨款	3.14	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过保障生均公用经费拨付, 统筹城乡义务教育资源均衡配置, 维护教育公平、保障学校正常运转, 促进教育事业持续健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	生均公用经费总额	≤20.9万元
			普通学生公用经费总额	≤20万元
			随班就读公用经费总额	≤0.9万元
			普通学生生均公用经费标准	=1000元/生
			随班就读生均公用经费标准	=9000元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	普通初中学生数	≥167人
			随班就读学生数	≥1人
绩效指标	产出指标	质量指标	标准合规率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	≥98%
			统筹城乡义务教育资源均衡配置	统筹
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业持续健康发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学校生均公用经费		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	博山区池上镇中心学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	37.33	
		其中: 财政拨款	37.33	
		其他资金	0.00	
总体目标	为解决学生上学乘车问题, 与长运公司签定购置校车合同, 并对校车实行政府补贴、招聘校车照管员、安装GPS定位系统及防碰撞系统。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	生均公用经费总额	≤ 37.33 万元
			普通学生公用经费总额	≤ 37.33 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	普通学生数	≥ 424 人
			随班就读学生数	≥ 3 人
绩效指标	产出指标	质量指标	标准合规率	$\geq 98\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	$\geq 98\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	$\geq 98\%$
			统筹城乡义务教育资源均衡配置	统筹
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业持续健康发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	$\geq 98\%$
			家长满意度	$\geq 98\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		义务教育补助经费（公用经费-初中）		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	博山区池上镇中心学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	15.00	
		其中: 财政拨款	15.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过保障生均公用经费拨付, 统筹城乡义务教育资源均衡配置, 维护教育公平、保障学校正常运转, 促进教育事业持续健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	生均公用经费总额	≤15万元
			普通学生公用经费总额	≤14.1万元
			随班就读公用经费总额	≤0.9万元
			普通学生生均公用经费标准	=1000元/生
			随班就读生均公用经费标准	=9000元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	普通初中学生数	≥168人
			随班就读学生数	≥1人
绩效指标	产出指标	质量指标	标准合规率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	≥98%
			统筹城乡义务教育资源均衡配置	统筹
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业持续健康发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		义务教育补助经费（公用经费-小学）		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	博山区池上镇中心学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		15.00
		其中：财政拨款		15.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过保障生均公用经费拨付，统筹城乡义务教育资源均衡配置，维护教育公平、保障学校正常运转，促进教育事业持续健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	生均公用经费总额	≤15万元
			普通学生公用经费总额	≤13.2万元
			随班就读公用经费总额	≤1.8万元
			普通学生生均公用经费标准	=780元/生
			随班就读生均公用经费标准	=9000元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	普通小学生数	≥254人
			随班就读学生数	≥2人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	≥98%
			统筹城乡义务教育资源均衡配置	统筹
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业持续健康发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		综合奖补		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	博山区人民路小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	建设高水平、教育优质的学校,改善办学条件,促进教育公平,保障教育发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	综合奖补资金	≤1.6万元
			综合奖补资金(城区)	≤1.6万元
			综合奖补资金(乡镇)	≤0万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数	≤1
绩效指标	产出指标	质量指标	服务质量合格率	≤100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时支付率	≤100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为保证学习正常教学奠定良好基础	有效
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	改善就学环境	改善
			为社会培养高素质人才队伍	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥98%
			教职工满意率	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		生均公用经费（小学）		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	博山区人民路小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	15.31	
		其中:财政拨款	15.31	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过保障生均公用经费拨付, 统筹城乡义务教育资源均衡配置, 维护教育公平、保障学校正常运转, 促进教育事业持续健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	生均公用经费总额	≤102.04万元
			普通学生公用经费总额	≤98.44万元
			随班就读公用经费总额	≤3.6万元
			普通学生生均公用经费标准	=780元/生
			随班就读生均公用经费标准	=9000元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	普通小学生数	≥1262人
			随班就读学生数	≥4人
绩效指标	产出指标	质量指标	标准合规率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	≥98%
			统筹城乡义务教育资源均衡配置	统筹
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业持续健康发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		义务教育补助经费（公用经费—小学）		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	博山区人民路小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	76.00	
		其中:财政拨款	76.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过保障生均公用经费拨付, 统筹城乡义务教育资源均衡配置, 维护教育公平、保障学校正常运转, 促进教育事业持续健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	生均公用经费总额	≤76万元
			普通学生公用经费总额	≤72.4元
			随班就读公用经费总额	≤3.6万元
			普通学生生均公用经费标准	=780元/生
			随班就读生均公用经费标准	=9000元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	普通小学生数	≥1266人
			随班就读学生数	≥4人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	≥98%
			统筹城乡义务教育资源均衡配置	统筹
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业持续健康发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。